

公司代码：688321

公司简称：微芯生物



**深圳微芯生物科技股份有限公司  
2020 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已经在本报告中阐述了可能存在的风险，请参阅第四节经营情况讨论与分析等有关章节中关于公司可能面临的风险因素以及对策部分的内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决策。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 XIANPING LU、主管会计工作负责人黎建勋及会计机构负责人（会计主管人员）左惠萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营方针的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	60
第十一节	备查文件目录.....	149

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
成都微芯	指	成都微芯药业有限公司
微芯药业	指	深圳微芯药业有限责任公司
博奥生物	指	博奥生物集团有限公司
萍乡永智	指	萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）
LAV One、LAV	指	LAV One (Hong Kong) Co., Limited, 注册于中国香港地区的公司
海粤门	指	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
海德睿博	指	深圳海德睿博投资有限公司
海德康成	指	深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）
海德睿达	指	深圳市海德睿达企业管理合伙企业（有限合伙）
海德睿远	指	深圳市海德睿远企业管理合伙企业（有限合伙）
海德鑫成	指	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳观时	指	深圳市观时投资合伙企业（有限合伙）
圣明创业	指	深圳市圣明创业投资合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土孔雀	指	深圳市红土孔雀创业投资有限公司
Vertex	指	Vertex Technology Fund (III) Ltd., 中文名为祥峰科技基金 III 有限公司, 注册于新加坡的公司
沪亚生物、沪亚	指	Huya Bioscience International LLC, 中文名为沪亚生物国际有限责任公司, 注册于美国的公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国家医保局	指	国家医疗保障局
国家药监局	指	国家药品监督管理局
境内	指	除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之外的中华人民共和国领土
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
GMP	指	“Good Manufacturing Practice” 的缩写, 《药品生产质量管理规范》
MAH	指	拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体, 通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件, 并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度, 上市许可持有人和生产许可持有人可以是同一主体, 也可以是两个相互独立的主体
临床试验	指	任何在人体进行的药物系统性研究, 以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄, 目的是确定试验药物的疗效与安全性
药品注册批件	指	国家药监局批准某药品生产企业生产某品种药物而颁发的法定文件
First in Class/原创新药	指	同类治疗药物中具有新结构、新靶点、新机制的首个药物
创新药	指	含有新的结构、具有明确药理作用的化合物, 且具有临床价值的药品
Best in class/同类最优	指	同类治疗药物中获益/风险比最优的药物, 结构全新或已知, 靶标已知

仿制药	指	仿制已上市原研药品的药品
1 类新药	指	境内外均未上市的创新药
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
I 期临床试验	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验，其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据，可以根据具体的研究目的，采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验
III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药品上市许可申请的审查提供充分的依据，一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验
受体	指	一类存在于细胞膜或细胞内的特殊蛋白质，能特异性识别并结合生物活性物质，进而激活和启动一系列生物效应
小分子药物	指	小分子药物主要是合成药物，通常指分子量小于 1,000 道尔顿的有机化合物
外周 T 细胞淋巴瘤	指	简称 PTCL (peripheral T-cell lymphoma)，是一组高度异质性的淋巴细胞异常恶性增殖性疾病，属于非霍奇金淋巴瘤，包括来自胸腺起源的成熟 T 细胞及 NK 细胞肿瘤
2 型糖尿病、II 型糖尿病	指	又名非胰岛素依赖型糖尿病，特点是人体自身能够产生胰岛素，但组织和细胞不能对其作出有效反应，使胰岛素的效果大打折扣。
乳腺癌	指	女性乳腺是由皮肤、纤维组织、乳腺腺体和脂肪组成的，乳腺癌是发生在乳腺组织的恶性肿瘤，绝大部分为上皮来源，包括乳腺腺体细胞（小叶癌）或导管上皮细胞（导管癌）
小细胞肺癌	指	由小细胞组成的肺部恶性上皮肿瘤。因癌细胞体积相对其他组织学分型较小而得名，其具体特征为：癌细胞体积较小，癌细胞呈圆形或卵圆形，亦可为梭形；核位于中央，常带棱角；染色质细而弥散，核仁不清；细胞质稀少，且呈嗜碱性；癌细胞常弥散分布，或呈实性片状，常见大片坏死
非小细胞肺癌	指	除小细胞肺癌外所有肺癌组织分型的总称，包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌
选择性	指	作用靶点存在结构和生物学功能相似的类型时，治疗药物仅针对其中的一个或少数几个特定类型具有治疗活性
抑制剂	指	使得作用靶点的生物学活性下降或消失的药物
增敏剂	指	增强生物体对体内生理信号或外部治疗干预手段（如药物）的响应的药物
激动剂	指	与受体结合后，可刺激受体增强生物学效应的药物
拮抗剂	指	与受体结合后，本身不引起生物学效应，但可以阻止激动剂与该受体的结合，从而抑制激动剂所产生效应的药物
调控剂	指	增强或减弱靶点相关活性的药物分子

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳微芯生物科技股份有限公司
公司的中文简称	微芯生物
公司的外文名称	Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Chipscreen
公司的法定代表人	XIANPING LU
公司注册地址	深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	<a href="https://www.chipscreen.com/">https://www.chipscreen.com/</a>
电子信箱	ir@chipscreen.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	海鸥	尹美玲
联系地址	深圳市南山区高新中一道生物孵化基地2号楼601-606室	深圳市南山区高新中一道生物孵化基地2号楼601-606室
电话	0755-26952070	0755-26952070
传真	0755-26957291	0755-26957291
电子信箱	ir@chipscreen.com	ir@chipscreen.com

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微芯生物	688321	无

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**六、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	110,589,665.18	81,917,549.13	35.00
归属于上市公司股东的净利润	28,711,659.31	17,510,058.12	63.97
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	15,575,672.30	14,942,563.66	4.24
经营活动产生的现金流量净额	57,717,172.76	-2,576,596.96	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,477,668,541.60	1,446,326,740.16	2.17
总资产	1,685,109,796.60	1,691,422,545.15	-0.37

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0700	0.0486	44.03
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.0486	44.03
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0380	0.0415	-8.43
加权平均净资产收益率(%)	1.97	3.59	减少1.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.07	3.07	减少2.00个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	53.44	38.94	增加14.50个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

2020年01-06月份,公司营业收入同比增长35.00%,主要系报告期西达本胺片销售增长和收到HUYA技术授权许可收入,包括收到HUYA完成日本PTCL/ATL的II期临床试验并能够递交NDA申请的阶段性里程碑收益;归属于上市公司股东的净利润同比增长63.97%,主要系营业收入增长和收到政府补助增加所致。

2020年01-06月份,公司基本每股收益比上年同期增长44.03%,主要系报告期归属于上市公司股东净利润同比增长所致。加权平均净资产收益率同比略下降1.62个百分点,主要系公司于2019年8月首次公开发行股票募集资金到账导致净资产大幅增加。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,821.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,093,344.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,641.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,873.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-382,304.18	
合计	13,135,987.01	

## 九、其他

□适用 √不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司秉承“原创、优效、安全、中国”的理念，专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的创新机制药物。公司根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术，构建了“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”作为原创新药研究的早期预测手段，以期有效降低原创新药研发的失败率。基于上述核心技术，公司成功发现与开发了包括西达本胺、西格列他钠、西奥罗尼、CS12192 等一系列新分子实体且作用机制新颖的原创新药，产品链覆盖从已上市销售到早期探索性研究的不同阶段、不同疾病领域。

##### 2、主要产品情况

公司主要产品均为自主研发发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药。

西达本胺（商品名为“爱谱沙®/Epidaza®”），国家 1 类原创新药，是公司独家发现的新分子实体药物，机制新颖，是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂；2015 年用于治疗外周 T 细胞淋巴瘤适应症成功上市销售，中国首个以单臂 II 期临床试验结果获批上市的药物，亦是目前中国唯一获批治疗复发或难治外周 T 细胞淋巴瘤的药物。2019 年 11 月底西达本胺乳腺癌新适应症获批上市，这标志着西达本胺的适应人群由血液肿瘤拓展到了实体瘤，为公司业绩持续良性增长提供助力。西达本胺现正在开展弥漫大 B 细胞淋巴瘤的 III 期临床试验和非小细胞肺癌的 II/III 期临床试验。

截至报告期末，西达本胺已惠及近万名淋巴瘤患者，累计销售超过 6 亿元，公司开展的后续免费用药项目累计向 2000 多名患者赠药近 3 万盒。

西格列他钠是公司自主研发的新分子实体药物，独家发现，机制新颖，其不但可以持续控制血糖，恢复对胰岛素敏感性，还可以治疗患者常常伴有的脂代谢紊乱。西格列他钠已于 2019 年 9 月申报新药上市（NDA）并获受理，将有望成为一个新型且更为综合的 2 型糖尿病治疗药物。同时西格列他钠针对非酒精性脂肪肝的临床也正在推进中。

西奥罗尼是公司自主研发的新分子实体药物，独家发现，机制新颖的三通路靶向激酶抑制剂，已部分完成针对卵巢癌、小细胞肺癌、肝癌和非霍奇金淋巴瘤的 II 期或 1b/2a 期临床试验。针对小细胞肺癌和卵巢癌的关键临床试验正在设计与沟通交流中，计划在下半年适时启动相关临床试验。

原创新药 CS12192 目前获批开展临床试验的首个适应症为类风湿性关节炎，I 期临床试验正在开展中。CS12192 是公司自主研发的高选择性 JAK3 激酶抑制剂，同时部分抑制 JAK1 和 TBK1 激酶，目前尚没有此类抑制剂药物上市。根据公司已完成临床前研究，CS12192 在类风湿性关节炎、多发性硬化病、系统性红斑狼疮、银屑病等自身免疫性疾病模型及移植抗宿主疾病（GVHD）模型上均具有明显的药效活性，在部分疾病模型上显示出有别于其他 JAK 激酶抑制剂的差异化药效特征，后续针对类风湿性关节炎以外的其他适应症的临床试验申请正在进行中。

此外，公司尚有一系列独家发现的新分子实体的候选药物 CS17919、CS24123、CS17938、CS27100、CS53001 等，正在进行临床前与早期探索性研究，其中拟以脂代谢紊乱和非酒精性脂肪性肝炎为治疗适应症的 TRB 激动剂候选化合物 CS27109 已进入临床前开发阶段。

公司从事临床亟需的原创新分子实体药物的研究与开发、生产及销售，致力于为患者提供延长生命周期、改善生存质量且价格可承受的创新药。

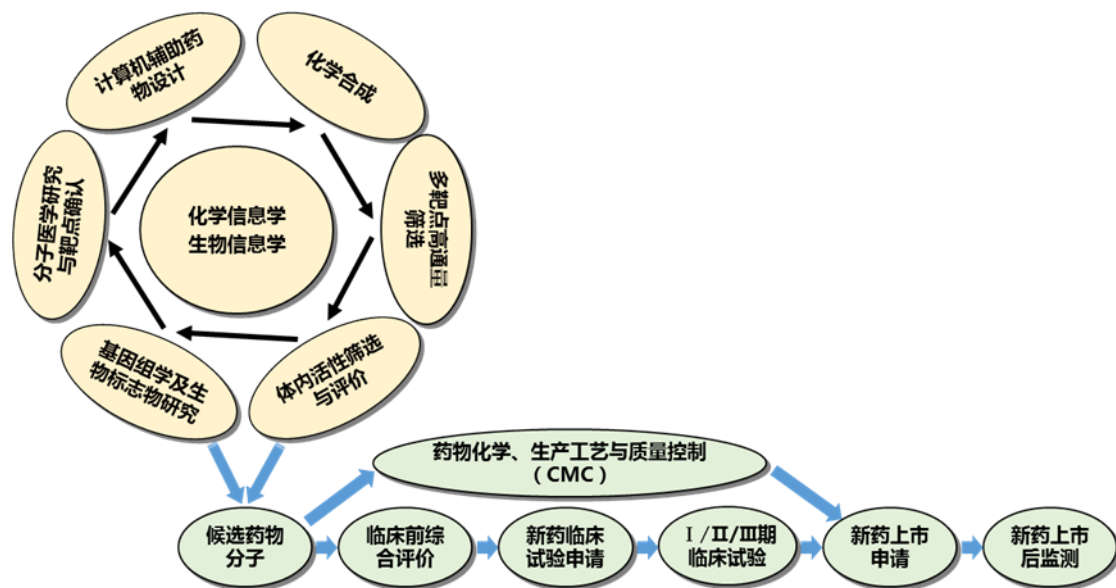
#### (二) 主要经营模式

公司是一家从药物发现、早期探索性研究、临床开发到生产和销售的全链条现代化的生物医药企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售等体系。公司的主要经营模式具体如下：

##### 1、研发模式

公司原创新药的研发主要分为早期探索性研究阶段、化学基因组学评价阶段、临床前研究阶段、产品开发阶段、临床开发阶段和上市后持续研究阶段六部分，主要阶段如下图所示：

图：创新药开发流程



公司创新药物的研发基于自主建立的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”核心技术，首先通过基于现代生物医学发现所揭示的分子病理信息，利用化学基因组学及相关生物信息学技术等探索性研究进行靶点发现或确认，通过计算机辅助药物设计及基于片段的化学库合成、建立体外活性筛选方法（高通量筛选）、早期体内活性评价模型、基因组学及生物标志物研究等技术手段进行循环式的发现过程，最终得到活性适中、选择性高、毒副作用小、模式差异化大且可口服吸收的候选药物分子。筛选出的先导药物分子随即进入临床前综合评价阶段，研究内容包括合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等。当候选药物经过充分的临床前综合评价，在动物或体外试验中证明了有效性和安全性，公司开始按照《药品注册管理办法》规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，申请进入首次人体试验（临床 I 期）。经国家药监局批准后，候选药物在自愿者上探索初步的人体药代动力学及安全性、耐受性特征。如果候选药物具有足够的安全及耐受性，将申请进入临床 II/III 期试验以全面考察候选药物在患者中的疗效和安全性。临床试验工作主要由具备药物临床试验机构资格的医疗机构承担，公司作为试验申办者负责提供清晰的治疗目的及需求、医学设计概况、试验药物、营运管理及资金等。在临床试验开展过程中，公司主要通过自建的临床医学和运营团队，对临床试验按照国际标准进行监督和管理，以确保关键性临床试验的规范性和数据质量。

临床试验结束后，公司根据临床试验情况，决定是否提出新药上市申请。新药上市后，公司需要根据安全性情况主动开展重点监测，并按要求对监测数据进行汇总、分析、评价和报告。

## 2、采购模式

公司下设采购部，按照 GMP 管理规范的要求对西达本胺及西达本胺片主要起始物料、辅料、包装材料进行采购。公司根据物料对产品质量影响程度的大小将物料分为关键物料 A 级、关键物料 B 级和一般物料等三类，其中对于关键物料 A 级和关键物料 B 级的采购需要选择经质量保证部门评估、审计、批准的合格供应商按批准的请购单进行采购；公司研发部门所用的化学试剂、关键耗材由研发部门自行按需采购；生产用的设施和设备、检验用的仪器由使用部门提出申请，审批后采购。

### （1）供应商选择

公司质量保证部门按照 GMP 管理规范建立了《物料供应商的评估和批准规程》，明确物料供应商的评估标准和批准程序，确保供应商能够提供持续的、稳定的、符合质量标准要求的供应服务。公司成立供应商评估小组根据现行规章制度对公司供应商进行评估、审计，并据此建立了《合格供应商清单》和供应商档案，并定期进行审计。对于新增供应商，质量保证部门对新增供应商进行评估和审计（资质审计和现场审计）后更新至《合格供应商清单》。公司生产用的起始物料、辅料、包装材料的采购均与合格供应商进行。

### （2）采购计划及实施

公司采购部建立《物料采购管理规程》，实行物料统一计划、统一购入，把采购分为计划内采购和计划外采购。对于计划内采购，公司采购部根据《年生产计划表》，结合每批生产用量及库存情况确定采购各 A 级和 B 级物料品种、规格、数量，填写《请购单》并报上级主管领导审核批准；此外，采购部根据上年度一般物料的使用情况，统计本年度一般物料需求量，报上级主管领导审核批准。对于计划外采购，采购员根据仓库人员每周分发的物料报表，结合每月大概需求量、各物料采购周期等因素，填写《请购单》报上级主管领导审核批准。

采购员在《请购单》获得批准之后，会根据《合格供应商清单》中供应商的供货范围，并通过询价方式择优确定最后合格供应商。

### （3）物料验收

公司仓库制定了《物料验收及物料货位卡管理规程》，分类为 A 级和 B 级的关键物料到达药品生产地后，采购员、仓管员和质量保证部人员依据合同对实物及随货文件进行检查（包括检查标识信息、检验报告书、包装及外观等方面），并由采购员及时填写《物料到货台账》；由仓管员依据合同进行物料验收工作，填写《物料验收记录》，并进行复核确认。

对于有检验要求需放行的物料，验收合格后需转移至待验区。仓管员应及时通知质量保证部和质量控制部物料来货信息，质量保证部进行取样送检。对于经审核放行的物料，仓管员依据《物料入库、储存、出库、退库管理规程》办理入库手续，移入对应仓库的合格区，或挂上物料合格状态标识。对于经审核不放行的物料，仓管员告知采购员，由采购员进行后续退货处理。

## 3、生产模式

公司主要产品西达本胺片的生产基地位于深圳坪山区锦绣东路 21 号，该生产基地已通过环评审查以及 GMP 认证，并严格按照新版 GMP 要求和药品质量标准组织生产。

公司采用按计划生产和订单控制生产相结合方式统筹安排，即生产部根据公司全年产品需求量制定全年生产品种及批次计划，同时根据公司销售需求及安全库存情况制定详细的批次计划。如遇到临时订单按照流程追加临时生产计划。

公司生产过程中，质量保证部门全程参与质量保证活动，对关键的工序和中间产品严格执行审核、放行程序；质量保证体系能够持续有效的监督生产活动。

公司对每一批产品必须进行检验，检验合格、生产过程确认合格、质量控制环节确认合格后，方可产品放行，只有经过放行的产品才能对外销售。

## 4、销售模式

### （1）销售部门设置

公司设立了肿瘤产品事业部和市场准入部专门负责西达本胺的学术推广和销售，其中肿瘤产品事业部下设五个大区（东区、南区、西区、北区、中区）、市场部以及医学事务部：大区主要负责执行和完成学术推广任务以及上市后临床研究的辅助工作；市场部主要负责学术推广策略及方案制定；医学事务部主要负责上市后的临床研究，根据治疗领域的现状及药品的作用机理设计临床试验方案、开展基础实验支持临床工作等，为适应症的拓展和学术推广策略提供医学依据；市场与准入部负责经销商的选择和管理、销售合同的签订、商业渠道的供货和回款。

### （2）公司销售模式介绍

公司主要产品西达本胺片（商品名称：爱谱沙®/Epidaza®）为国家 1 类新药，于 2015 年 3 月正式上市销售，为我国首个获批的适应症为复发或难治性外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL）的原创新药，公司采用了行业通行的由“经销商负责物流配送、肿瘤产品事业部负责专业化学术推广”的销售模式。由于西达本胺属于原创新药，需要对医生临床用药和患者安全性管理进行学术教育，因此公司拥有专业团队负责学术推广，与临床医生交流西达本胺药品特点、最新基础理论、临床疗效研究成果、安全性等信息。经销商则负责公司产品向终端医院、药店的配送。

公司每年与多家具有 GSP 资质的经销商签订《产品经销协议》，将产品销售给经销商，再由经销商将药品在授权区域内调拨、配送至医院或者药店，并最终销售给患者。公司产品通过经销商配送进入医院或零售药店，由经销商各自与医院或者药店签署合同。

### （3）学术推广

公司肿瘤产品事业部每年根据临床治疗的需求变化统一制定全年的市场计划，包括制定学术推广策略、推广主题、制作学术推广材料和组织全国性学术活动等；公司医学事务部提供学术推广需要的临床研究成果和资料，同时协助公司团队开展学术宣讲和提供学术支持。学术推广人员严格按照市场计划在公司的统一指导和规划下进行各项学术推广活动，严格履行审批程序。学术

推广人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地开展学术活动，同时收集药品在临床使用过程中的相关反馈。

#### (4) 定价原则及过程

根据人力资源和社会保障部 2017 年 7 月发布的《人力资源社会保障部关于将 36 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，西达本胺片被纳入国家基本医保乙类目录。公司根据医保支付标准（385 元/片）制定西达本胺片的统一零售价为 9,240 元/盒（含税价）；根据国家医保局、人力资源和社会保障部印发的关于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知（医保发[2019]46 号），西达本胺续约进入国家医保目录。公司根据医保支付标准（343 元/片）制定西达本胺片的统一零售价为 8,232 元/盒（含税价）。

### 5. 对外授权许可模式

公司开创了我国创新药对外进行专利授权（License-out）的先河，西达本胺则成为中国首个授权美国等发达国家使用专利并实现全球同步开发的原创新药。

公司的专利技术授权许可模式采用“许可费+里程碑收入+收益分成”的方式，其中许可费是指专利许可协议签订后，被许可方向授权方支付的初始费用，里程碑收入是指被许可方到达/完成合同约定的阶段/成果时，被许可方需要支付授权方相应的里程碑费用；收益分成是指授权方有权按照合同约定的分成比例分享被许可方未来的专利再授权收益或者产品销售收入。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 我国人口的老龄化趋势对医药行业发展的促进作用

老年人癌症、糖尿病等疾病发病率较高，未来伴随老龄化人口的增加，对癌症、糖尿病的治疗药物的需求将会持续增加。据统计，2015 年我国 60 岁及以上人口达到 2.22 亿，占总人口的 16.15%。国家卫计委预测，到 2020 年，我国 60 岁及以上老年人口将达 2.55 亿左右，占总人口的 17.8% 左右。研究表明，医疗保健支出与年龄呈正相关性，老年人的人均医疗支出远高于其他人群。我国人口老龄化进程的加快，将促进我国卫生总费用的增加，拉动我国的医药需求。

##### (2) 居民生活水平的提高对医药行业的提升作用

改革开放以来，我国经济发展取得举世瞩目的成就，居民生活水平快速提高。随着经济的增长，人均 GDP 的增加，居民的保健意识逐步增强，卫生医疗费用占 GDP 的比例也将随之增加。从美国的发展历史可以看出，十九世纪六十年代，美国人均 GDP 和人均收入约为 3,000 美元，卫生医药费用占 GDP 的比重在 5% 左右，随着人均 GDP 和人均收入的增加，2016 年美国人均 GDP 约为 57,000 美元，人均收入约 49,000 美元，卫生医药费用占 GDP 的比重已上升到 17.80% 的水平。我国 2016 年人均 GDP 为 8,100 美元，全国卫生医药费用总额占 GDP 的比重为 6.20%。未来随着我国经济持续增长，人均 GDP 提高，卫生医疗费用占 GDP 的比例也将随之增加，医药行业发展的空间也非常巨大。

##### (3) 我国创新药物临床使用现状

随着全球药品市场规模的扩大，我国医药企业数量和规模都有所增加，但受制于资金、人才、政策等因素的限制，我国医药企业原始创新能力薄弱，一直以来医药研发停留在仿制药的水平，主要依靠生产和销售仿制药，凭借低廉的价格取得竞争优势，利润率较低；另一方面，研发创新能力强大的跨国大型药企依靠品牌优势和临床必需新药，占据了我国高端主流医院的用药市场，享受药价上的单独定价权利，从而获得丰厚的利润。国内仿制药占比较高，上市的创新药也多为 Me-too、Me-better 药物，缺乏原创药物。通过对比 2016 年全球最畅销药物和中国最畅销药物，也可以发现存在明显差异。全球榜单中生物专利药占据主要地位，国内榜单中生物药寥寥无几却不乏辅助用药和专利过期药品种。中国药品市场与世界主流药品市场存在严重脱节。我国市场上销售的创新药品与发达国家相比，数量严重偏少。如下图所示，世界上主要国家在 2011 年-2015 年共成功开发了 42 种抗癌新药，2016 年在我国市场上通过正规渠道可购买的药品只有 4 种，占比 9.52%。美国同期可购买的新药种类为 37 种，占比 88.10%。这说明，我国创新药的生产、消费与世界发达国家相比，创新药生产厂家较少，创新药在临床使用中规模较小。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中国医药产业在改革开放四十年中取得了突飞猛进的发展，满足了中国患者基本的医疗需求。但是，医药行业仍以仿制药为主、以价格竞争为手段，缺乏原创新药的研发能力。在恶性肿瘤、

代谢性疾病、精神疾病、老年疾病及自身免疫性疾病等治疗领域的新颖治疗手段仍依靠跨国药企开发的进口药品，国内患者治疗所需新药的紧迫性、可及性和价格可承受性等临床需求无法得到满足。近年来，国内发布一系列创新药物领域的支持政策，如化药注册分类改革，上市许可持有人制度试点，创新药获得优先审评、专利补偿、药品试验数据保护等，这些政策破除了新药研发的政策障碍，加速了新药研发的速度。尤其是 4+7 带量采购与医保谈判等政策实施以后，创新药及创新技术已成为产业资本追逐的热点，国内药企开始进行转型，大量海归人员不断回国就业，也为国内新药研发企业转型带来高水准的研发人才资源。

虽然国内药企的研发能力得到了一定的提升，解决了在其治疗领域新药的价格可承受性，但多数药物在其治疗领域上没有突破跨国药企开发的、已在中国上市的相似药品的临床治疗效果。国内药企仍需进一步加大研发投入，将研发方向由这类创新层次较低的 Me-too、Me-better 药物转向创新层次较高的 First in class 和 Best in class 药物，从而在国际规范市场取得上市许可参与全球竞争。2017 年 10 月路透社的评论《China biotech's "coming out party" masks long road ahead》中指出：“尽管已有中国医药研发企业在美国资本市场成功上市、表现良好，但中国生物技术公司在原创药品研发方面与跨国药企的差距仍然很大，道路依然漫长。”“仅有深圳微芯生物在本土首次成功开发了第一个、用于罕见病淋巴瘤治疗的现代肿瘤药物并于 2015 年获批上市销售。”2019 年出版的《表观遗传药物发现》专著的前言中特别提到：表观遗传领域的基础及相关药物研发工作在过去 10 年中取得令人振奋的进展，尤其特别引人关注中国的微芯生物科技有限公司研发的西达本胺，它是第一个获批上市的 HDAC 亚型选择性口服小分子抑制剂，可能带来更佳临床获益。希望未来中国不仅在科学研究方面，同样在药物研发方面发挥越来越重要的作用。

公司于 2014 年获批产品西达本胺，为全球第一个获批的亚型选择性组蛋白去乙酰化酶抑制剂，也是全球首个治疗 PTCL 的口服药物，改变了该领域中国患者没有新药的局面，解决了患者用药的紧迫性、可及性及价格可承受性的临床需求。2019 年西达本胺新适应症乳腺癌获准上市，该研究发现和确证了西达本胺联合芳香化酶抑制剂治疗晚期激素受体阳性乳腺癌的有效性和安全性，为亟待治疗的肿瘤患者提供了全新且有效的治疗手段，成为全球首个以实体肿瘤为适应症获批的表观遗传调控机制类药物。公司在创新药行业具有较好的声誉和社会影响力。公司目前在研产品全部为新分子实体。2006 年，公司将西达本胺在美国、日本、欧盟等国家或地区的专利权许可给沪亚生物，成为中国医药行业历史上将原创新药向发达国家进行海外专利许可授权的经典案例，开创了医药行业“中国制造”向“中国创造”的先河。2010 年 1 月，公司专利受许可方沪亚生物正式向美国 FDA 递交西达本胺的临床试验申请并获通过，在美国开展临床研究，这是我国最早在美国获准进入临床研究的创新药物。由于公司在新药研发行业 19 年来的持续研发投入，公司在创新药领域积累了大量的知识产权，在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面在境内外实施了全链条、全生命周期的专利布局。2013 年获得国务院颁发的“国家科学技术进步奖一等奖”，2017 年西达本胺化合物中国专利获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”。截至报告期末，公司已申请全球发明专利 221 项，其中已获得 79 项授权专利。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2019 年，国家出台了多项针对医药产业的相关政策，特别是国家层面强化了以医保为代表的支付方的利益，包括大规模的医保谈判和目录调整以及带量采购，对医药行业的影响较大。国际药企积极参与医保谈判，药品价格成下降趋势，因此单纯依靠仿制药的发展模式难以为继，满足切实的临床需求和差异化的新药研发将成为医药行业未来发展的重要方向。

在具体的业务类型上，抗体类药物的开发所占比例显著升高；同时，很多过去从事合同研究服务的公司利用其技术平台也开展了以获得自主知识产权为目的的药物研发，对传统的医药企业形成一定的竞争压力。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术是基于化学基因组学技术平台的药物筛选、早期评价和临床开发综合策略，旨在科学有效地开发出具有临床差异化和满足临床需求的创新机制药物。这一核心技术的优势体现在能够更早地对候选化合物进行有效性、差异化和潜在毒副性进行综合评价，从而有效降低后

期研发风险；同时在临床开发阶段通过伴随的生物标志物研究发现药物的体内活性特点，为临床开发策略选择提供帮助。这些都是针对药物研发企业面临的核心问题而建立的行之有效的方法。

报告期内，公司继续坚持在这一核心技术平台基础上开展新药研发工作，在早期研发的靶点选择上围绕代谢性疾病、自身免疫性疾病、肿瘤、中枢神经和抗病毒五个治疗领域选择了多个与公司现有产品形成高度互补和延伸的方向，包括代谢疾病领域的核受体激动剂、横跨代谢和免疫性疾病领域的 ASK1 抑制剂等、自身免疫领域的 JAK 家族抑制剂等、以及抗肿瘤免疫领域的肿瘤代谢调控剂与 PD-L1 抑制剂等，其中首个自身免疫性疾病治疗领域的候选分子 CS12192 已经获得临床批件，目前正在开展类风湿性关节炎的 I 期临床试验，其它多个项目也都获得了临床前候选化合物或者活性先导分子，这些化合物在公司的评价平台上显示出与同类靶点分子具有特定的差异化活性。

目前，公司的研发管线情况如下：

通用名 商品名 实验室代码	药物类型	适应症	临床前	I期	II期	III期	新药申请 上市申请	上市	来源	商业化权利区域
西达本胺（爱谱沙） Chidamide	表观遗传调控剂 亚型选择性HDACi (HDAC Class 1 & 10)	外周T细胞淋巴瘤					2013.02	2014.12	自主研发 独家发现	中国大陆、香港
		乳腺癌					2018.11	2019.11		
		弥漫大B细胞 淋巴瘤 联合一线								
		非小细胞肺癌								
西格列他钠 Chiglitazar	新型胰岛素增敏剂 (non TZD PPAR Pan Agonist)	2型糖尿病（饮食运动 控制不佳）					2019.09		自主研发 独家发现	全球
		非酒精性脂肪肝								
西奥罗尼 Chiauranib	三通路靶向激酶抑制剂 Auroa /VEGFRs/CSF1R	小细胞肺癌							自主研发 独家发现	全球
		卵巢癌								
		肝癌								
		淋巴瘤								
CS12192	JAK3/JAK1/TBK1 选择性激酶抑制剂	类风湿关节炎							自主研发 独家发现	全球
		移植体抗宿主病								
		多发性硬化病								
		斑秃								
		特发性皮炎								
		系统性红斑狼疮								
炎症性肠病										
CS27109	靶向肝脏TRβ 选择性激 动剂	非酒精性脂肪肝、脂 代谢紊乱							自主研发 独家发现	全球
CS17919	ASK1抑制剂	非酒精性脂肪肝、二 型糖尿病、慢性肾病							自主研发 独家发现	全球
CS17938	PD1/PD-L1拮抗剂	肿瘤、免疫性疾病							自主研发 独家发现	全球
CS27100	SHP2抑制剂	肿瘤、免疫性疾病							自主研发 独家发现	全球
CS53001	P53变构调控剂	抗肿瘤							自主研发 独家发现	全球
CS60001	Ras变构调控剂	抗肿瘤							自主研发 独家发现	全球
CS30001	MR拮抗剂	慢性肾病							自主研发 独家发现	全球
CS43001	TYK2选择性抑制剂	银屑病							自主研发 独家发现	全球
CS70001	脑部TRβ 选择性激动剂	中枢神经							自主研发 独家发现	全球
CS24123	IDO/iNOS调节剂	抗肿瘤免疫							自主研发 独家发现	全球

## 2. 报告期内获得的研发成果

### (1) 报告期内取得的研发成果

序号	时间	项目名称	所处阶段	进展情况
1	2020年6月	CS12192 新药临床试 验申请	IND	已批准，同意本品开展类风湿关 节炎适应症的临床试验

## (2) 报告期内取得的发明专利情况

公司获得境内外发明专利授权 8 项：

## A、境内专利

序号	专利名称	专利号	授权日	到期日	专利类型
1	一种 E 构型苯甲酰胺类化合物的固体分散体	ZL201610855106.9	2020-6-30	2036-09-26	发明、原始取得

## B、境外专利

序号	专利名称	授权国家/地区	专利号	到期日	专利类型
1	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	美国	US10640465	2037-09-26	发明、原始获得
2	一种苯丙氨酸类化合物的制备方法	澳大利亚	AU2017333054	2037-09-27	发明、原始取得
3	作为蛋白激酶抑制剂和组蛋白去乙酰化酶抑制剂的萘酰胺衍生物、其制备方法及应用	巴西	BRPI1011994-9	2030-03-04	发明、原始取得
4	作为选择性 JAK3 和/或 JAK1 激酶抑制剂的芳杂环化合物的制备方法及其应用	加拿大	CA2982881	2035-09-13	发明、原始取得
5	具有吡啶胺 2,3-双加氧酶抑制活性的稠合咪唑化合物的制备方法	美国	US10604529	2037-12-17	发明、原始取得
6	脲类化合物、其制备方法及其应用	美国	US10654815	2037-12-26	发明、原始取得
7	甲酰胺类化合物、其制备方法及其应用	台湾	TWI694824	2039-04-24	发明、原始取得

## 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	35,546,325.81
本期资本化研发投入	23,547,416.77
研发投入合计	59,093,742.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	53.44
研发投入资本化的比重 (%)	39.85

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验	16,549.00	1,955.78	2,490.78	2020 年 5 月完成首例病人入组	获批上市	全球领先	在双表达 DLBCL 的一线治疗上, 优于现有标准方案
2	西达本胺乳腺癌 III 期临床试验	6,000.00	88.57	5,901.99	乳腺癌 3 期试验主体已完成, 适应症已获批; 仍在总生存期随访中	继续观察总生存是否获益	全球领先	进一步确定适应症疗效和安全性
3	西达本胺非小细胞肺癌 II/III 期临床试验	6,000.00	35.90	2,796.74	已完成阶段性入组, 随访中	获批上市	全球水平, 国内领先	进一步确定适应症疗效和安全性
4	西奥罗尼用于治疗小细胞肺癌、卵巢癌、肝细胞癌和淋巴瘤的 II 期临床试验	9,967.00	1,085.47	6,202.24	已完成入组和主要数据评估	获批上市	全球水平, 国内领先	为适应症新药注册性试验提供依据
5	西格列他钠两项 III 期临床试验	15,000.00	398.97	11,230.94	两项试验全部完成, 已申报新药注册申请 (NDA)	单药获批 II 型糖尿病适应症	全球水平, 国内领先	为 II 型糖尿病患者提供安全有效的新机制治疗药物
6	CS12192	4,000.00	672.14	3,732.13	已获批开展新药临床试验, 首个治疗适应症为类风湿性关节炎	完成 I 期临床试验	独特机制的 1 类新药	高选择性的 JAK3 抑制剂, 具有与临床已有药物差异化的应用价值。
合计	/	57,516.00	4,236.83	32,354.82	/	/	/	/

## 情况说明

√适用 □不适用

上表系针对已开展临床试验的项目进行单独预算和披露



## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	131	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	25.69	
研发人员薪酬合计(元)	13,131,960	
研发人员平均薪酬(元)	100,243	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	18	13.7
硕士	29	22.1
本科	72	55
本科以下	12	9.2
合计	131	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁以上	4	3.8
40岁-50岁	14	10.7
30-40岁	49	37.4
20岁-30岁	64	48.9
合计	131	100

## 6.其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 四、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## (1) 实力雄厚的研发团队、资深的研发经验

公司是国家级高新技术企业，截至2020年6月30日，公司拥有研发人员131人，博士18人，硕士及本科101人，其中包括3位国家级领军人才，6位海外高层次人才。药物研发涉及多学科交叉合作，研发人员具有医学、药学、化学、生物学等专业背景。其中公司董事长、总经理XIANPING LU曾有90年代在美国成功创建开发原创新药的生物技术公司的经历、历任国外知名医药公司北美研发中心研究部主任、清华大学高级访问教授，在专著或期刊发表文章百余篇，其中包括4篇文章分别发表于国际著名期刊《Science》、《Nature》、《Nature Medicine》和《The Lancet Oncology》。具有全球药物开发、管理和知识产权战略经验，在新分子创新药治疗领域，作为第一发明人获100余项发明专利，2017年作为第一发明人获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”，2020年获2018年度深圳科学技术奖“市长奖”。公司副总经理宁志强博士，曾担任美国辛辛那提大学研究助理教授、全国生物芯片标准化技术委员会委员，专长于免疫与肿瘤等生物医学研究，负责集团临床研究与开发系统，曾获2013年国家科学技术进步奖一等奖。公司副总经理李志斌博士，在专利、产品开发以及创新药产业化建设方面经验丰富，

负责集团产品开发与生产系统,参与的课题研究曾获得教育部提名国家科学技术奖(自然科学奖)一等奖。公司副总经理兼首席科学官潘德思博士,曾于美国韦恩州立大学医学院从事分子生物学和分子病理学领域的博士后研究,在新药早期开发和科学评价方面积累了丰富的实践经验,负责集团早期研发中心。公司早期研发中心高级总监山松博士,北京大学生物化学与分子生物学博士。该 5 人均具有丰富的新药研发经验和管理经验,大多具有海外名校的研究经验或者知名医药企业的研发经验。同时,公司拥有众多海内外知名院校学习经历的优秀人才,在行业内期刊杂志发表高影响力论文多篇。

公司是全球最早建立和使用化学基因组学进行药物筛选与评价的公司,在十几年持续研发的过程中,积累了大量的研究数据,公司在使用化学基因组学技术进行药物筛选的过程中,对于大数据的质量控制、数据挖掘和理解方面具有丰富的实践经验。公司的高级研发人才具有在靶点确认、探索性研究、分子模拟及设计、高通量高内涵筛选、生物标志物的转化医学研究等专家知识,有利于公司在小分子药物早期筛选评价方面取得成功。同时,公司的研发人员还具有临床研究的开发能力,具备小分子药物从实验室到商业化的研究、中试、质控及生产的核心能力,进一步保障了公司在研产品的开发成功率。

#### (2) 差异化开发策略、先进的小分子药物筛选平台和丰富的临床、医学研究管理经验

公司从成立以来专注于自主原创新药的研发,在研发策略、技术应用上积累了较强的竞争优势。公司在早期从靶点选择、候选药物评价方面注重未满足的临床需求,注重差异化产品开发策略。公司在早期候选药物筛选过程中,重视精准医学策略的应用。公司是中国最早提出化学基因组学并运用于药物开发过程的机构,建立了“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”,借助该平台可以挑选出综合评价指标最好的化合物进入后期研发阶段,降低新药的后期开发风险。公司在临床研究阶段重视质量管理及医学需求,临床试验开始后,公司主要通过自建的临床医学和运营团队,对临床试验按照国际标准进行监督和管理,确保关键性临床试验的规范性和数据质量,并委托合同研发组织(CRO)和临床机构管理组织(SMO)提供部分必要的研发服务。

公司在原创新药研发方面长期积累的经验,使得公司筛选出的候选药物的分子结构原创性较强,药效与安全性综合评价得分更高,也意味着具有广泛的适应症开拓潜力,较高的潜在市场开拓价值及与类似产品的竞争优势。公司在研发模式方面具有的竞争优势,为公司持续不断地推出新药提供了重要保证。

#### (3) 具有多种适应症拓展潜力的已上市品种和丰富的在研项目储备

目前公司具有 25 个在研项目储备,其中 1 项已完成 III 期临床试验,申请 NDA 阶段;1 项正处于临床 III 期阶段,1 项处于 II/III 期临床试验阶段,4 项处于 II 期临床试验阶段,1 项正在开展 I 期临床研究,17 项处于临床前研究阶段。上述 25 个在研项目涉及的候选药物均为新分子实体。

#### (4) 原创贡献与行业影响力

2014 年应邀发表西达本胺案例综述于英国皇家化学会(RSC)出版的《*Medicinal Chemistry Communications*》,2016 年应邀发表西达本胺综述于国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)出版的《*Successful Drug Discovery*》,2017 年应邀将西达本胺分子结构作为封面、封底及案例分享发表于美国化学会(American Chemical Society)出版的《*2017 Medicinal Chemistry Reviews*》;2019 年 4 月,全球权威的医学杂志《柳叶刀·肿瘤学》(*The Lancet Oncology*)杂志在线发表了《西达本胺联合依西美坦治疗激素受体阳性绝经后晚期乳腺癌的 III 期临床研究(ACE 研究)》,2019 年 10 月,德国 Wiley-VCH 出版社出版的《*表观遗传药物发现*》专著前言介绍西达本胺在表观遗传领域的药物研发进展令人瞩目。2019 年 6 月,西格列他钠的两项 III 期临床试验数据在美国糖尿病年会上发布。2018 年至 2020 年,西达本胺连续三年被纳入中国权威诊疗指南《中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南》并获最高推荐等级 I 级专家推荐治疗方案。2020 年 4 月,西达本胺被纳入中国权威诊疗指南《中国临床肿瘤学会(CSCO)乳腺癌诊疗指南》2020 版并获最高等级 I 级专家推荐治疗方案,证据级别 1A。

#### (5) 全链条、全生命周期的全球专利布局

由于公司在新药研发行业 19 年来的持续研发投入,公司在创新药领域积累了大量的知识产权,在化合物通式、制备方法、晶型、剂型和用途等方面在境内外实施了全链条、全生命周期的专利布局。2013 年获得国务院颁发的“国家科学技术进步奖一等奖”,2017 年西达本胺化合物中国专

利获得国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的“中国专利金奖”。截至报告期末，公司已申请全球发明专利 221 项，其中已获得 79 项授权专利。

#### (6) 现代化、科学化、规范化的管理控制体系及覆盖全国的营销网络

公司拥有一支既有丰富创新药行业研发经验，又具备医药企业丰富管理经验的管理团队。公司创始人 XIANPING LU 富有全球药物研发及管理经验，熟知国际、国内药物市场和药政管理，具有较强的全球协调及管理不同文化背景人员、项目和预算的能力和经历。公司副总经理宁志强、李志斌从事医药开发及产业化生产等研究多年，具有丰富的研发及生产管理经历。管理层已结合公司实际情况，在生产、采购、人力、研发等方面建立了现代化、科学化和规范化的管理及风险控制体系。

在营销能力方面，公司已初步建成覆盖全国的营销网络，公司学术推广人员具有丰富的医学知识，主要营销人员具有多年的医学营销经验，多数在知名医药企业具有从业经验。公司副总经理余亮基曾在德国拜耳公司、德国先灵等外资医药企业担任全国销售经理、大区经理，具有丰富的销售管理工作经历。

在产业化能力方面，公司已按照美国、欧盟和中国 GMP 标准，建成肿瘤和非肿瘤原料药车间、肿瘤和非肿瘤口服固体制剂车间；此外，还将建设肿瘤和非肿瘤原料药多功能车间、肿瘤和非肿瘤口服固体制剂多功能车间、抗肿瘤针剂车间、非肿瘤针剂车间、抗体原料药及制剂车间等，全面满足公司原创新药的中试、临床样品制备及上市产品的生产。产品系统负责人李志斌博士从事医药开发及产业化生产多年，具有丰富的研发及生产管理经历。

在质量能力方面，公司已建立集团化全面质量管理模式的药品全生命周期质量管理体系。质量管理部团队成员多数在公司从事质量工作多年，熟知公司运营模式及产品链；质量管理部负责人在公司曾负责产品研发阶段的质量管理、产业化阶段的质量管理及生产管理等，熟知国际、国内法规及产品全生命周期的管理，具有丰富的质量管理经历。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月份，在全球经济受疫情影响表现振荡的大环境下，公司实现营业收入 1.1 亿元，比去年同期增长了 35%。截至报告期末，公司已申请全球发明专利 221 项，其中已获得 79 项授权专利。本报告期内，公司新申请全球发明专利 15 项，新获得授权专利 8 项。

在创新药研发方面，2020 年 1-6 月份公司继续加大研发投入，相较 2019 年同期增长 85%，研发投入占营业收入的比重为 53%，有力地支撑了公司创新药项目的研究与开发。

公司的早期研发系统由深圳早期研发中心和成都早期研发中心共同组成。成都区域研发中心即将于 8/9 月入驻投入使用，截止目前成都早期研发中心已招聘研发人员 40 多名，公司的研发人员中拥有博士及以上学位的人员占比达 14%。随着成都早期研发中心的设立，公司的研究领域也由原来的三大治疗领域肿瘤、代谢疾病、自身免疫疾病，扩展至包括中枢神经和抗病毒共五个治疗领域，产品研发的布局将从新靶点原创新药延伸至具有重大市场需求的快速跟踪品种和上市产品的再开发，形成三个层次；随着成都研发中心大分子团队的建立，产品开发的类别也将覆盖大、小分子两类药物。报告期内，公司临床前的研究项目已扩展至 17 项。

为更加有效的推进公司在研项目的临床研究进展，公司拟在北京设立分公司，进一步完善临床研究团队的组织协作和管理能力。临床研究进展方面，CS12192 已经正式开展 I 期临床试验，西达本胺治疗双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的 III 期临床试验已于 5 月份完成首例病人入组，新一代胰岛素增敏剂类新分子实体药西格列他钠仍在上市审核过程中，已收到补充材料通知书，公司会全力推进和落实相关工作进展，尽快完成材料的递交。此外，公司计划近期启动西达本胺联合 PD-L1 治疗非小细胞肺癌、西格列他钠联合二甲双胍一线治疗 II 型糖尿病的临床研究。在全球发布方面，公司计划于今年年底或明年初启动西奥罗尼和 CS12192 项目在美国的 IND 申请工作。

在产品销售方面，报告期内，西达本胺销售保持持续增长。西达本胺在罕见病中，已建立了特有的管理模式。面对西达本胺新适应症的获批，公司将加强西达本胺新适应症的学术推广力度。为适应更多适应症的销售需求，公司对销售管理体系进行战略调整，以市场需求为出发点，以服务患者为中心，根据疾病领域采取分线结合并线的管理模式来合理配置资源，加大覆盖区域，以融合学术推广、商务拓展与市场准入、科研合作的布局，以强大、专业的医学专家团队和全面、精准的医学服务团队力争进一步更好的满足广大患者的需求，从而形成了专业、规范、有序、完善的销售体系。公司在市场准入方面积极响应、坚决拥护、坚定执行国家医保准入谈判政策。

公司成立代谢病产品事业部，负责公司代谢病产品的销售、市场及医学事务，为糖尿病药物的上市进行营销与学术准备；公司成立产品战略与商务拓展部，为推进未来双向授权许可开展商务合作工作，将积极的在肿瘤、代谢病、自身免疫和抗病毒领域寻求引进有价值的其他新药。

在质量、安全生产、环保方面，公司始终秉承“患者利益为上、高质量持续发展、安全第一、预防为主”原则，以质量为第一要素，质量体系为依托实施全面质量管理。一是持续完善质量管理体系，对产品工艺、生产、检验通过风险管理、过程控制、技术保障等确保产品质量，2020年上半年顺利通过监管部门的日常监督检查；二是严格按照环境、安全、职业健康管理体系运行，以确保生产安全、员工安全、对环境零污染。全面推行并落实安全生产责任制，积极推进企业“全员安全文化建设”，组织各部门开展日常安全检查、事故隐患排查、安全生产风险排查专项行动，组织全员开展新冠肺炎疫情防控培训、消防安全知识、电梯安全知识、有限空间专项内容等培训和演练系列工作，委托第三方开展废气检测，并从源头控制和降低污染物排放。

成都生产基地建设方面，成都微芯药业有限公司“创新药生产基地项目”包括非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）、肿瘤创新药生产及辅助设施（二期），为原创抗 2 型糖尿病新药西格列他钠和原创抗肿瘤新药西奥罗尼在成都市高新西部园区配套建设符合美国、欧盟 cGMP 标准和中国 GMP 标准的小分子药物生产基地。报告期内，成都西区一期西格列他钠生产基地项目建设工程已竣工，未来需完成 GMP 认证后且西格列他钠获得生产批件方可正式投入使用。成都西区二期西奥罗尼生产基地项目，预计将于 2020 年完成建设。原料药与制剂制造的核心能力建设适合公司发展的原创研发和成果转化战略，以保证产品质量、安全性和可控性。且可以升级公司现有布局，提升新药研发和生产能力，增强抗风险能力。

在行业影响力方面，2018 年至 2020 年，西达本胺连续三年被纳入中国权威诊疗指南《中国临床肿瘤学会（CSCO）淋巴瘤诊疗指南》并获最高推荐等级 I 级专家推荐治疗方案。2020 年 4 月，西达本胺被纳入中国权威诊疗指南《中国临床肿瘤学会（CSCO）乳腺癌诊疗指南》2020 版并获最高等级 I 级专家推荐治疗方案，证据级别 1A。

公司构建的基于能力素质模型/业务需求的全方位人才发展体系，为公司可持续发展的战略目标提供了重要保障。2020 年上半年，公司继续深耕“百人计划”后备人才发展项目，以公司管理胜任力模型为依据，结合职业发展规划，组织后备人才评估和分析，针对性设置 2020 年个性、共性人才发展计划，通过企业家训战班、线上/线下课程、研讨、担任导师、轮岗、传帮带等多种方式实现赋能。“导师班”为后备人才导师赋能项目，围绕带教思路、流程及技术三大带教技能开展通用能力培训，提升导师的带教能力、水平，保证后备人才的培养成效。“领航计划”是针对“年轻”的成都研发团队专项开发的团队建设，为建设一支团结、进取，富有创新精神的研发组织奠定基础。“园丁行动”为构建公司内部培训体系发挥了重要作用，以解决业务需求为目的，成功开发相关专业课程，阶梯式进阶培养，不断认证企业内训师、不断扩充讲师队伍，传递微芯生物特有的核心知识技能，打造学习型组织。2020 年上半年疫情期间，公司增加空中课堂，确保疫情期间操作类和规范类课程的正常开展。全方位人才发展体系，实现了人才与企业的共同成长，为公司健康发展提供强有力的支撑。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司第二个原创新药西格列他钠已完成治疗 2 型糖尿病的 III 期临床试验，于 2019 年 7 月份提交新药上市申请并于 9 月份获得受理。糖尿病的治疗药物存在多种作用机制类别，每种作用机制类别有多个已上市的药品或正在进行临床试验的药物，市场竞争较为激烈。西格列他钠（2 型

糖尿病)若未能获批上市、或上市后因市场竞争进一步加剧等因素影响销售收入的实现,如果产品销售收入不能覆盖生产成本及相关费用,则将对公司的经营业绩产生不利影响。

此外,公司还拥有已开展多个适应症 II 期临床试验的国家 1 类原创新药西奥罗尼和 CS12192 项目正在进行 I 期临床试验,同时正在进行早期探索性研究的一系列独家发现的新分子实体候选药物 CS17919、CS27100、CS17938、CS53001 等。相关项目的推进需要公司加大研发费用投入。鉴于新药研发投入大、周期长,且容易受到不可预测因素影响,如果公司在研项目或产品无法获得临床试验批件、临床试验结果未达预设目标、临床试验进度和获批上市时间不确定等,都将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

## (二)核心竞争力风险

公司作为一家自主研发新分子实体药物的创新型生物科技企业,其业务很大程度上依赖于自身的核心技术能力。根据核心技术平台筛选出新的候选药物,逐步完成临床前研究、临床开发、取得上市批准,最终实现商业化。鉴于原创新药的研发具有资金投入大、研发周期长等特点,容易受到不可预测因素的影响,如发生下列技术风险,则可能影响到公司前期研发投入的回收和经济效益的实现。

### 1. 核心技术平台升级迭代的风险

公司的核心技术系根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术而构建的“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”。公司研发管线的药物筛选均来源于该核心技术平台,其有效地降低了新药的后期开发风险。但生物医药行业发展迅速,技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展,而公司未能及时跟进新技术的发展趋势、保持技术先进性,则可能会削弱公司的竞争优势,对公司未来的生产经营产生不利影响。

### 2. 研发失败的风险

一个全新结构的原创新药的成功研发,需要经历临床前研究、临床开发、取得监管机构批准及实现商业化等过程,研发周期长,投入大,并将取决于众多因素,包括但不限于完成临床前研究;成功取得专利、商业秘密及其他知识产权的保护,并确保不侵犯、盗用或以其他方式违反第三方的专利、商业秘密及其他知识产权;成功获得临床试验批件;成功招募临床试验的患者;聘请的进行临床试验的第三方勤勉尽责的履行责任;在各期临床试验及其他研究中取得良好的安全性及疗效的数据;通过自建设施取得药品生产证书和 GMP 证书,或通过 MAH 制度委托其他制药企业生产;获得监管机构的新药上市批准,并成功进行商业化销售等。

如上述一项或多项因素产生不利影响,可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化,从而损害公司的业务,前期的资金投入无法为公司带来收入和现金流,从而为公司正常经营带来不确定性和风险。

### 3. 临床前研究阶段的项目无法获得临床试验批件的风险

药物早期研发过程中,一般来说,上万个化合物分子可筛选出数百个先导化合物进入临床前评价,并最终筛选出数个可以获批进入临床试验阶段的药物。筛选出来的候选化合物,也需通过大量的临床前研究工作来论证其安全性与有效性,以决定是否进入临床试验阶段。目前公司有 10 个在研项目处于临床前研究阶段,可能存在因临床前研究结果不足以支持进行新药临床试验申请(IND)或相关申请未能获得监管机构审批通过,从而无法获得临床试验批件的风险。

### 4. 临床试验阶段的项目无法顺利推进的风险

目前公司有十余个在研项目处于临床试验阶段,其中西达本胺(非小细胞肺癌)项目处于 II/III 期临床试验阶段,西达本胺(弥漫大 B 细胞淋巴瘤)项目正在开展 III 期临床试验,西奥罗尼(卵巢癌)、西奥罗尼(小细胞肺癌)、西奥罗尼(肝癌)、西奥罗尼(非霍奇金淋巴瘤)等处于 II 期临床试验阶段,CS12192 项目正处于 I 期临床试验阶段。处于临床试验阶段的项目,可能会出现监管部门、伦理委员会等不批准研究者按期开展某一阶段的临床试验的情况;研究者可能会无法按期招募到足够的临床试验受试者并完整地参与完成临床试验;临床试验过程中可能因候选药物等原因而使得受试者缺乏临床反应或出现重大安全性问题等负面事件;为公司提供研发服务的合同研发组织、临床机构管理组织等委外服务供应商以及医疗机构研究者可能未履行合约义务或未遵守相关监管规定;候选药物以及伴随诊断测试或其他临床试验环节所需相关材料可能会不足或短缺。这些都可能导致临床试验出现延期、暂停以及监管部门要求中断或停止临床试验的风险。

### （三）经营风险

#### 1. 原创新药上市后未能获得医生、患者认可的风险

原创新药研发成功并获批上市后，还要历经市场开拓与学术推广等过程，方能被广大医生和患者接受，以满足不断变化的市场需求。因此，如果新药上市后在市场开拓与学术推广等方面遇到瓶颈或者新药的安全性、疗效与竞争对手相比的优缺点未能有效获得医生及其患者的认可，或者产生目前科学尚未认知的风险，都将给公司产品的市场销售及盈利能力带来一定风险。

#### 2. 在境外开展业务的风险

公司后续包括西奥罗尼等原创新药拟在美国申报进入临床试验，因此业务会面临与境外开展业务相关的多种因素的不利影响，包括：特定国家或地区的政治及文化环境或经济状况的变动；当地司法管辖权区法律及监管要求的变动；在当地有效执行合约条款的困难度；当地政府及监管机构对我们的研究及试验场地及有关管理安排的不同意见；进出口许可要求；适用的当地税收制度的影响；当地货币汇率出现重大不利变动等情形。

#### 3. 原材料供应不稳定的风险

公司产品西达本胺片的原材料主要为 3-吡啶甲醛，丙二酸，N，N-羰基二咪唑，对氨基苯甲酸及 4-氟邻苯二胺、聚维酮 K30 等化学品，其供应量和供应价格会受到行业周期波动、国家环保政策以及市场供需关系等因素的影响。未来如出现相关原材料供应不稳定或者价格波动，可能对公司生产安排造成不利影响，进而对公司短期业绩造成一定影响。

#### 4. 安全生产、质量控制的风险

药品是一种特殊的商品，关乎到人的生命健康。近年来，国家出台了一系列新制度、新规定，对药品的研发、生产、上市后研究均作出了严格的质量要求规定，要求进行全生命周期的质量管理。因此公司高度重视质量管理工作，通过建立一整套标准、流程和规范，为生产优质产品提供有力保障，确保每一位患者的用药安全，力争将生产、质量风险控制在最小范围内。

### （四）宏观环境风险

当前，受新型冠状病毒疫情爆发的影响，短期内对各行业都造成了一定影响。受疫情影响公司新适应症的销售以及学术推广活动受一定阻碍，对公司 2020 年营业收入的增长可能造成一定程度的不利影响。

## 三、报告期内主要经营情况

详见本节相关分析。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	110,589,665.18	81,917,549.13	35.00
营业成本	5,379,139.35	3,184,011.54	68.94
销售费用	46,214,219.43	26,950,407.05	71.48
管理费用	17,934,634.57	13,201,481.27	35.85
财务费用	-11,504,706.84	-1,212,684.17	-
研发费用	35,546,325.81	22,041,615.23	61.27
经营活动产生的现金流量净额	57,717,172.76	-2,576,596.96	-
投资活动产生的现金流量净额	-60,554,046.58	-68,970,445.76	-
筹资活动产生的现金流量净额	-35,053,358.68	96,683,900.00	-136.26

营业收入变动原因说明：报告期西达本胺片销售增长及收到 HUYA 技术许可收入所致

营业成本变动原因说明：报告期西达本胺片销量增长导致销售成本增长及报告期内增加乳腺癌无形资产摊销结转成本

销售费用变动原因说明：报告期新增针对乳腺癌适应症的学术推广费用和扩招销售团队

管理费用变动原因说明：报告期折旧摊销费用增加

财务费用变动原因说明：报告期购买结构性存款利息收入增加所致

研发费用变动原因说明：报告期内项目的研究与开发推进导致费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期银行承兑汇票到期承兑所致  
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买结构性存款,购置上海商业办公楼所致  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期归还到期银行借款  
/变动原因说明:/

## 2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	342,189,886.33	20.31	156,477,189.26	18.90	118.68	主要系2019年8月公司首次公开发行股票募集资金到账
应收票据	1,000,000.00	0.06	12,707,314.98	1.53	-92.13	主要系报告期银行汇票到期承兑所致
存货	12,389,390.35	0.74	9,301,627.59	1.12	33.20	主要系西达本胺销售数量增长,原材料及产成品备货增加所致
其他流动资产	503,685,717.28	29.89	53,374,705.48	6.45	843.68	主要系购买结构性存款同比增加所致
固定资产	113,616,229.48	6.74	12,247,378.69	1.48	827.68	主要系报告期内成都质检楼和综合楼在建工程转为固定资产和新购置上海自用办公楼所致
无形资产	113,348,863.54	6.73	62,707,206.63	7.57	80.76	主要系西达本胺乳腺癌适应症2019年年末获批上市,相关支出转入无形资产所致
长期待摊费用	5,314,532.10	0.32	176,011.89	0.02	2,919.42	主要系报告期内新增上海自购物业及北京和深圳的新租赁场地装修待摊销费用所致
递延所得税资产	2,132,654.36	0.13	1,516,472.48	0.18	40.63	主要系报告期内内部交易未实现利润及计提厂租费用增加所致
其他非流动资产	43,091,675.82	2.56	23,745,314.45	2.87	81.47	主要系报告期预付资本化项目,在建工程款项及成都子公司进项税金留抵增加所致
应付账款	264,379.94	0.02	50,649.37	0.01	421.98	主要系报告期质保金及待付款增加所致
应付职工薪酬	10,944,996.19	0.65	7,001,953.17	0.85	56.31	主要系报告期公司人员薪资年度调整及扩招人员所致



长期借款	29,272,000.00	1.74	104,940,600.00	12.68	-72.11	主要系归还部分长期借款所致
资本公积	1,055,451,951.83	62.63	157,633,559.70	19.04	569.56	主要系公司首次公开发行股票所致
盈余公积	5,236,092.80	0.31	3,107,362.98	0.38	68.51	主要系计提法定盈余公积所致
未分配利润	6,980,496.97	0.41	-21,514,260.84	-2.60	-	主要系净利润增加所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

见十节、七.81

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股的两家全资子公司如下：

序号	公司名称	注册资本	参股比例	法定代表人	经营范围
1	成都微芯药业有限公司	60,000 万元	100%	XIANPING LU	药品开发并提供技术服务；药品生产(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(限分支机构在工业园区内经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2	深圳微芯药业有限责任公司	1,000 万元	100%	XIANPING LU	原料药(西达本胺),片剂、硬胶囊剂(均为抗肿瘤类)的生产

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

## (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )	2020 年 5 月 18 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

具体情况详见公司 2020 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	XIANPING LU	注 2	注 2	是	是		
	股份限售	海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成以及公司股东博奥生物	注 3	注 3	是	是		
	股份限售	公司其他股东（注 1）	注 4	注 4	是	是		
	股份限售	黎建勋、海鸥、沈建华、周可祥、山松、潘德思、宁志强、李志斌、赵疏梅、余亮基	注 5	注 5	是	是		
	持股以及减持意向	XIANPING LU 及其一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成	注 6	注 6	是	是		
	持股以及减持意向	博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤	注 7	注 7	是	是		
	稳定股价	公司、XIANPING LU、全体董事（不含独立董事、外籍董事）、高级管理人员	注 8	注 8	是	是		
	欺诈发行上市的股份回购	公司、XIANPING LU	注 9	注 9	是	是		
	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司、XIANPING LU、全体董事、高级管理人员	注 10	注 10	是	是		
	不谋求公司控制权的承诺	博奥生物、LAV ONE、VERTEX、萍乡永智、德同新能、德同凯得、德同富坤	注 11	注 11	是	是		
	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	公司、XIANPING LU、全体董事、监事、高级管理人员	注 12	注 12	是	是		
	避免同业竞争	XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成	注 13	注 13	是	是		
	减少以及规范关联交易	XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和全体董事、监事、高级管理人员	注 14	注 14	否	是		
	未能履行承诺的约束措施	公司、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	注 15	注 15	否	是		

注 1：公司其他股东指：萍乡永智英华元丰投资合伙企业（有限合伙）、LAV One (Hong Kong) Co., Limited、Vertex Technology Fund (III) Ltd、深圳市圣明创业投资合伙企业（有限合伙）、

深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海倚锋太和股权投资基金企业（有限合伙）、德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市观时投资合伙企业（有限合伙）、DSJ Investment No.3 Limited、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）、共青城富晟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市倚锋睿意投资中心（有限合伙）、深圳市群峰创富资本管理有限公司。

**注 2：公司股东 XIANPING LU 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：**

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

（4）前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（5）发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

（6）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

**注 3：公司实际控制人的一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成以及公司股东博奥生物关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：**

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本企业本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

（4）发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。

（5）本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

**注 4：公司其他股东关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：**

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

**注 5：直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员黎建勋、海鸥、沈建华、周可祥、山松、潘德思、宁志强、李志斌、赵疏梅、余亮基关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：**

“（1）自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）前述锁定期满后，本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（4）发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。

（5）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

**注 6：公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成关于持股及减持意向的承诺如下：**

“（1）本人/本企业拟长期持有发行人股票。在所持发行人股票的锁定期满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

（2）本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本人/本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

**注 7：公司 5%以上股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤关于持股及减持意向的承诺如下：**

“（1）在本企业所持发行人本次公开发行前股票的锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

（2）本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持数量不超过本企业持有发行人股票的 100%；同时，在本企业作为发行人持股 5%以上股东期间本企业将通过发行

人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

**注 8：稳定股价的承诺和措施如下：**

“为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）的相关要求，公司第一届董事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，具体内容如下：

**1、启动股价稳定措施的条件**

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。

**2、股价稳定措施的方式及顺序**

股价稳定措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事和外籍董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：

（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东履行要约收购义务。

股价稳定措施的实施顺序如下：

（1）第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；

（2）第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：

①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或

②公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件。

（3）第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。

单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。

**3、实施公司回购股票的程序**

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票：

（1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；

（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。

**4、实施控股股东增持公司股票的程序**

## (1) 启动程序

## ①公司未实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

## ②公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

## (2) 控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划：

- ①公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产；
- ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- ③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。

## 5、董事、高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：

- (1) 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
- (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
- (3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

## 6、发行人关于稳定股价的承诺

发行人签署《关于深圳微芯生物科技股份有限公司稳定股价预案的承诺函》，承诺：本公司上市（以本公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若本公司股价持续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，本公司将严格依照《深圳微芯生物科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票等方式启动稳定股价措施。

## 7、控股股东、全体董事（不含独立董事、外籍董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺

控股股东、全体董事（不含独立董事、外籍董事）及高级管理人员签署《关于深圳微芯生物科技股份有限公司稳定股价预案的承诺函》：公司上市（以公司股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《深圳微芯生物科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过增持公司股票等方式启动稳定股价措施。”

**注 9：对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：**

“1、发行人关于欺诈发行股份购回事宜承诺如下：

- (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
- (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

## 2、发行人实际控制人、控股股东 XIANPING LU 关于欺诈发行股份购回事宜承诺如下：

- (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。



(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

**注 10：填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：**

“公司第一届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案》，公司董事会就公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，相关主体出具了承诺。

**1、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施**

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快推进募投项目建设、加快研发创新、加强营销网络建设、完善内部控制、进一步完善利润分配制度等方式提升资产质量、增加营业收入、增厚未来业绩、实现可持续发展，以填补本次发行对即期回报的摊薄。具体措施如下：

**(1) 加快推进募投项目建设，加强募投项目监管，保证募集资金合理合法使用**

本次发行募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设，尽快实现预期效益。

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理、使用和监督，保证专款专用。

**(2) 加快研发创新，提高公司竞争能力和盈利能力**

新药研发是医药企业生存和发展的基础，公司将继续在现有基础上积极开展新药研发工作。公司将配置先进设备、仪器及软件，改善研发工作环境，增强开发核心技术和关键技术的能力，引进高端研发人才，搭建具有国内外领先水平的创新平台，从而进一步巩固公司研发和自主创新能力，适应行业技术发展特征，保持公司竞争优势，有利于公司提升盈利能力及抗风险能力。

**(3) 加强营销网络建设，拓展销售渠道**

公司目前处于高速发展阶段，公司抗肿瘤原创新药西达本胺（首个获批适应症为外周 T 细胞淋巴瘤）已于 2017 年 7 月进入国家医保目录，在很大程度上提高了该药的可及性；同时，西达本胺又再一次在全球范围内首次验证其在实体瘤乳腺癌中有效，并已于 2018 年向中国药监局提交上市申请；另外，公司抗 2 型糖尿病原创新药西格列他钠预计于 2019 年提交上市申请，预计公司业绩将大幅增长。此外，公司将不断拓展和完善营销服务网络，于包括北京、上海、深圳等在内的全国 30 个城市设立办事处，并聘用医学联络人员，进行国内原创新药的学术推广，以应对高速增长的市场需求，促进公司未来业务的快速发展。

**(4) 完善内部控制，提升管理水平**

公司将按照相关法律法规的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将进一步提升人力资源管理水平，完善公司的薪酬制度和员工培训体系，加强公司的人才梯队建设和持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。

**(5) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制**

公司已根据相关规定制定了本次公开发行股票并在科创板上市后适用的《公司章程(草案)》，进一步完善和细化了利润分配政策，明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，有效保障了全体股东的合理投资回报。未来公司将严格执行公司的分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益。

公司提请投资者注意，公司制定的上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在上市后的定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

**2、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺**

公司董事、高级管理人员根据中国证监会和上交所相关规定，对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

3、公司的控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人作为公司控股股东、实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

**注 11：关于不谋求公司控制权的承诺函内容如下：**

1、本公司对微芯生物的股权投资系财务性投资，本公司认可 XIANPING LU 的技术背景和管理能力及其对微芯生物战略方针、经营决策及重大经营管理事项（包括对公司高级管理人员的提名和任免）的重要影响力，确认 XIANPING LU 为微芯生物的实际控制人；

2、本公司承诺在作为微芯生物股东期间，本公司及关联方不会与微芯生物的其他股东及其关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议；

3、本公司承诺在作为微芯生物股东期间，本公司不以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求微芯生物的实际控制权。

4、若本公司违反前述承诺，给微芯生物或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

**注 12：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：**

“1、发行人承诺如下：

(1) 公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

(3) 若公司向上交所提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 承诺：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本人将就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

3、全体董事承诺如下：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本

人将购回已转让的原限售股份。同时公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

4、全体监事及高级管理人员承诺如下：

(1) 公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。

(3) 若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。”

**注 13：为避免与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人出具了《关于避免与深圳微芯生物科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容如下：**

“1、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 承诺如下：

(1) 于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争的业务；

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；

(3) 自本承诺函签署之日起，如微芯生物进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将不与微芯生物拓展后的主营业务相竞争；若与微芯生物拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到微芯生物、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；

(4) 上述承诺在本人作为微芯生物控股股东、实际控制人期间持续有效；

(5) 本人近亲属亦应遵守上述承诺。

2、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成承诺如下：

(1) 于本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业未从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争的业务；

(2) 自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会从事或参与任何与微芯生物主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；

(3) 自本承诺函签署之日起，如微芯生物进一步拓展其主营业务范围，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不与微芯生物拓展后的主营业务相竞争；若与微芯生物拓展后的主营业务产生竞争，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到微芯生物、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；

(4) 上述承诺在本企业作为微芯生物控股股东、实际控制人之一致行动人期间持续有效。”

**注 14：为减少并规范公司与关联方之间未来可能发生的关联交易，确保公司中小股东利益不受损害，控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博和海德康成，其他持股 5%以上股份的股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤、公司主要董事、监事及高级管理人员就减少并规范关联交易事项承诺如下：**

“1、控股股东、实际控制人 XIANPING LU 出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人及本人控制的除微芯生物及其控股子公司以外的其他企业或本人担任董事或高级管理人员的除微芯生物及其控股子公司以外的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，

并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本人作为微芯生物控股股东、实际控制人期间持续有效。

2、控股股东的一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博和海德康成，其他持股 5%以上股份的股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本企业及本企业控制的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本企业作为微芯生物持股 5%以上股份的股东期间持续有效。

3、发行人全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少与深圳微芯生物科技股份有限公司之间关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人、本人控制的企业或本人担任董事或高级管理人员的除微芯生物及其控股子公司以外的企业与微芯生物及其控股子公司之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及微芯生物《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害微芯生物及其他股东的合法权益。

(2) 上述承诺在本人作为微芯生物董事/监事/高级管理人员期间持续有效。”

#### **注 15：未能履行承诺的约束措施**

为保护投资者的权益，根据相关监管要求，公司、公司控股股东、实际控制人 XIANPING LU 及其一致行动人海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，将承诺遵守如下约束措施：

“发行人：

(1) 如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

(3) 因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；

(4) 对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。

发行人实际控制人、控股股东 XIANPING LU：

(1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉；

(2) 本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

(3) 如因本人未履行相关承诺事项，致使微芯生物或者其投资者遭受损失的，本人将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任；

(4) 如本人未承担前述赔偿责任，微芯生物有权立即停发本人应从微芯生物领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分红中扣减；

(5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归微芯生物所有。

海粤门、海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海德睿博、海德康成、其他主要股东博奥生物、萍乡永智、LAV One、Vertex、德同新能、德同凯得、德同富坤：

(1) 如本企业未履行相关承诺事项, 本企业应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉;

(2) 本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;

(3) 如因本企业未履行相关承诺事项, 致使微芯生物或者其投资者遭受损失的, 本企业将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任;

(4) 如本企业未承担前述赔偿责任, 微芯生物有权扣减本企业应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任, 如当年度现金分配已经完成, 则从下一年度的现金分红中扣减;

(5) 如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益全部归微芯生物所有。

发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(1) 如本人未履行相关承诺事项, 本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向微芯生物的股东和社会公众投资者道歉;

(2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;

(3) 如本人未能履行相关承诺事项, 致使微芯生物或者其投资者遭受损失的, 本人将向微芯生物或者其投资者依法承担赔偿责任;

(4) 如本人未承担前述赔偿责任, 微芯生物有权立即停发本人应在微芯生物领取的薪酬、津贴, 直至本人履行相关承诺; 若本人直接或间接持有微芯生物股份, 微芯生物有权扣减本人从微芯生物所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任, 如当年度现金分配已经完成, 则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减;

(5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归微芯生物所有。”

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2020年5月15日, 2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》, 继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
深圳微芯生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案及其摘要	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
深圳微芯生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

## (1) 托管情况

适用 不适用

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益	租赁收益	是否关联	关联关系

							确定依据	对公司影响	交易
深圳市科技评审管理中心	公司	房产租赁	537,984.00	2018-05-01	2021-04-30	-	-	-	否
叶旻虹	公司	房产租赁	246,652.20	2019-06-18	2021-06-17	-	-	-	否
叶旻辉	公司	房产租赁	246,652.20	2019-06-18	2021-06-17	-	-	-	否
钟孔生	公司	房产租赁	54,600.00	2017-03-08	2021-03-31	-	-	-	否
李勤美	公司	房产租赁	59,227.20	2018-08-12	2020-09-11	-	-	-	否
王惠	公司	房产租赁	57,000.00	2018-08-26	2021-10-01	-	-	-	否
陈令洁	公司	房产租赁	112,620.00	2017-12-16	2020-12-31	-	-	-	否
吴剑霞、 吴建斌	公司	房产租赁	101,310.00	2019-01-01	2020-12-31	-	-	-	否
袁京声	公司	房产租赁	22,200.00	2019-12-05	2020-12-04	-	-	-	否
深圳市前海爱创资产管理有限公司	公司	房产租赁	90,392.52	2020-03-01	2022-02-28	-	-	-	否
深圳市吉办科技有限公司	公司	房产租赁	403,736.28	2020-03-01	2022-02-28	-	-	-	否
赵君	公司	房产租赁	628,944	2020-01-01	2022-12-31	-	-	-	否
田晓岗	成都微芯	房产租赁	124,998.00	2017-02-13	2020-11-07	-	-	-	否
四川世纪华媒管理服务股份有限公司	成都微芯	房产租赁	53,021.51	2020-06-11	2020-12-10	-	-	-	否

租赁情况说明  
无

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况



担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
深圳微芯生物科技股份有限公司	公司本部	成都微芯药业有限公司	全资子公司	20,000.00	2018-03-09	2018-03-09	2023-03-09	连带责任担保	否	否	-	否
报告期内对子公司担保发生额合计								-				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								4,563.10				
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)								4,563.10				
担保总额占公司净资产的比例 (%)								3.09				

注：上述担保额度 20,000.00 万元为公司可为全资子公司提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以子公司实际签署的借款合同为准。本期子公司归还 436.90 万元本金，报告期末对子公司担保余额合计 4,563.10 万元。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

目前，公司主要产品西达本胺由微芯药业进行生产，微芯药业结合生产环节制定了全面的环境保护制度体系，涵盖了生产过程中可能产生的污染物管理规程、污染物排放和处理设施的标准操作规程以及突发环境事件应急预案等。

微芯药业环保体系的建立、运行和监督管理均由 EHS 部（环保、健康、安全）负责，原药料车间、口服固体制剂车间、仓库、设备工程部、质量控制部等各部门按照环境保护管理规程和标准操作规程执行职责范围内的环境保护工作。

报告期内未发生重大环境污染事故，未发生因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

## 1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	369,421,675	90.10				-2,421,675	-2,421,675	367,000,000	89.51
1、国家持股									
2、国有法人持股	47,508,975	11.59						47,508,975	11.59
3、其他内资持股	241,286,626	58.85				-2,421,675	-2,421,675	238,864,951	58.26
其中：境内非国有法人持股	241,286,626	58.85				-2,421,675	-2,421,675	238,864,951	58.26
境内自然人持股									
4、外资持股	80,626,074	19.66						80,626,074	19.66
其中：境外法人持股	58,440,948	14.25						58,440,948	14.25
境外自然人持股	22,185,126	5.41						22,185,126	5.41
二、无限售条件流通股	40,578,325	9.90				2,421,675	2,421,675	43,000,000	10.49
1、人民币普通股	40,578,325	9.90				2,421,675	2,421,675	43,000,000	10.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	410,000,000	100				0	0	410,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年2月12日首次公开发行网下配售股2,421,675股上市流通，详情请查阅公司于2020年2月4日刊登在上海证券交易所网站www.seec.com.cn的《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-001）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
睿远成长价值混合型证券投资基金	13,619	13,619	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
东方策略成长混合型开放式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	11,760	11,760	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	9,016	9,016	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
联想集团企业年金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
东方红配置精选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 02020年2月12日	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
信诚新 2020 年 2 月 12 日 泽 0 回报 灵活配 0 置 混合 型 证 0 券 投 资 基 金 0	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
前海开 0 源盈鑫	13,328	13,328	0	0	网下配售	2020年2月

灵活0配置混合型0证券投资基金					股限售	12日
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
招商沪深300指数增强型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
招商央视财经50指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
光大永明人寿保险有限公司-分红险	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328			网下配售股限售	2020年2月12日
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
广发轮动配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
广发聚富开放式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日

万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	12,544	12,544	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
万家新利灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
博时丝路主题股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
博时行业轮动混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国邮政集团公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
基本养老保险基金三零七组合	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国石油化工集团公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰康资产强化回报混合型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华泰柏瑞享利灵	13,328	13,328	0	0	网下配售	2020年2月

活配置混合型证券投资基金					股限售	12 日
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
建信中国制造 2025 股票型证券投资基金	10,780	10,780	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
建信内生动力混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
鹏扬景兴混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
泓德致远混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
泓德优选成长混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
华安安信消费服务混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020 年 2 月 12 日
华安新活力灵活	13,328	13,328	0	0	网下配售	2020 年 2 月

配置混合型证券投资基金					股限售	12 日
华安沪深 300 量化增强投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
华安沪深 300 指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
华安成长创新混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中海医疗保健主题股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
长信增利动态策略混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
全国社保基金一一六组合	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中银持续增长混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
中银景元回报混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020 年 2 月 12 日
融通通慧混合型	13,328	13,328	0	0	网下配售	2020 年 2 月



证券投资基金					股限售	12 日
兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
上投摩根成长动力混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	10,584	10,584	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
国联安鑫乾混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金	8,232	8,232	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
天弘周期策略混合型证券投资基金	9,604	9,604	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华商未来主题混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日

金						
西部利得中证500 等权重指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	9,800	9,800	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2020年2月12日	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
人保资产汇悦股票型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
平安股票优选1号股票型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
基本养老保险基金一零零四组合	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
鹏华中证800 地产指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
鹏华中国50 开放式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
国寿多策略绝对收益资产管理计划	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	3,920	3,920	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日

珠江人寿保险股份有限公司-分红险二	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
恒安标准人寿保险股份有限公司—分红 211	9,604	9,604	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达科技创新混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
全国社保基金一一零四组合	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达军工指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达银行指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达资源行业混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
易方达平稳增长证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
工银瑞信添福混合型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
招商银行股份有限公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售 股限售	2020年2月 12日
嘉实沪深300交	13,328	13,328	0	0	网下配售	2020年2月

易型开放式指数证券投资基金联接基金					股限售	12 日
全国社保基金一零六组合	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
嘉实周期优选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
嘉实医疗保健股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
嘉实环保低碳股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国银河证券股份有限公司企业年金计划	12,936	12,936	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	9,408	9,408	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
金鹰元禧混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
社保基金四二三组合	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
汇添富新兴消费股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
全国社保基金一一七组合	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
汇添富成长焦点混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
浙商汇金转型成	10,192	10,192	0	0	网下配售	2020年2月

长混合型证券投资基金					股限售	12 日
富国互联科技股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
富国中证煤炭指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国)	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国航空集团公司企业年金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
兴业银行股份有限公司企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
申万菱信价值优选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
兴全全球视野股票型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
长江金色旭日混合型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方智诚混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方安养混合型证券投资基金	5,488	5,488	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方基金乐盈混合型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日

南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	10,976	10,976	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
南方高增长股票型开放式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
上海铁路局企业年金计划	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
国寿养老研究精选股票型养老金产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
和谐健康保险股份有限公司传统产品	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
财通价值动量混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日

券投资基金						
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
国泰区位优势混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
方正富邦红利精选股票型证券投资基金	10,780	10,780	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华宝创新优选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
华宝行业精选混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金	13,328	13,328	0	0	网下配售股限售	2020年2月12日
合计	2,421,675	2,421,675	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,368
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
博奥生物集团有限公司	0	42,919,572	10.47	42,919,572	0	无	0	国有法人
萍乡永智英华元丰投资合伙企业(有限合伙)	0	28,321,994	6.91	28,321,994	0	无	0	境内非国有法人
LAV One (Hong Kong) Co., Limited	0	25,364,167	6.19	25,364,167	0	无	0	境外法人
Vertex Technology Fund (III) Ltd	0	23,853,443	5.82	23,853,443	0	无	0	境外法人
深圳市海粤门生物科技开发有限公司	0	22,936,008	5.59	22,936,008	0	无	0	境内非国有法人
XIANPING LU	0	22,185,125	5.41	22,185,125	0	无	0	境外自然人
深圳海德睿博投资有限公司	0	19,817,445	4.83	19,817,445	0	无	0	境内非国有法人
深圳市圣明创业投资合伙企业(有限合伙)	0	16,792,828	4.10	16,792,828	0	无	0	境内非国有法人
深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	0	15,285,290	3.73	15,285,290	0	无	0	境内非国有法人
深圳市招银一号创新投资合伙企业(有限合伙)	0	12,546,380	3.06	12,546,380	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
王俭英	2,010,675	人民币普通股	2,010,675					
赵吉	600,000	人民币普通股	600,000					
蔺全善	530,869	人民币普通股	530,869					
黄武军	407,300	人民币普通股	407,300					
赵建平	400,000	人民币普通股	400,000					
吴志祥	375,700	人民币普通股	375,700					
夏海洪	300,000	人民币普通股	300,000					
李香花	236,799	人民币普通股	236,799					
冷润元	200,000	人民币普通股	200,000					
陈卫平	198,781	人民币普通股	198,781					



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和 XIANIPING LU 具有一致行动关系 2、Vertex 的实际控制人为淡马锡，淡马锡间接持有 Vertex 100% 的股权，同时间接控制 LAV One50% 的股权。 3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	博奥生物集团有限公司	42,919,572	2022年8月12日	42,919,572	自上市之日起36个月
2	萍乡永智英华元丰投资合伙企业(有限合伙)	28,321,994	2020年8月12日	28,321,994	自上市之日起12个月
3	LAV One (Hong Kong) Co., Limited	25,364,167	2020年8月12日	25,364,167	自上市之日起12个月
4	Vertex Technology Fund(III)Ltd	23,853,443	2020年8月12日	23,853,443	自上市之日起12个月
5	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	2022年8月12日	22,936,008	自上市之日起36个月
6	XIANPING LU	22,185,125	2022年8月12日	22,185,125	自上市之日起36个月
7	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	2022年8月12日	19,817,445	自上市之日起36个月
8	深圳市圣明创业投资合伙企业(有限合伙)	16,792,828	2020年8月12日	16,792,828	自上市之日起12个月
9	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	2022年8月12日	15,285,290	自上市之日起36个月
10	深圳市招银一号创新投资合伙企业(有限合伙)	12,546,380	2020年8月12日	12,546,380	自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和 XIANIPING LU 具有一致行动关系 2、Vertex 的实际控制人为淡马锡，淡马锡间接持有 Vertex 100% 的股权，同时间接控制 LAV One 50% 的股权。 3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人			

## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**适用 不适用**五、特别表决权股份情况****第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
XIANPING LU	董事长、总经理	10.90	10.90	10.90	0	10.90
宁志强	副总经理	3.50	3.50	3.50	0	3.50
黎建勋	董事、副总经理	3.70	3.70	3.70	0	3.70
海鸥	董事、副总经理	5.50	5.50	5.50	0	5.50
赵疏梅	副总经理	3.00	3.00	3.00	0	3.00
李志斌	副总经理	3.70	3.70	3.70	0	3.70
余亮基	副总经理	2.40	2.40	2.40	0	2.40
潘德思	副总经理	3.35	3.35	3.35	0	3.35
合计	/	33.05	33.05	33.05	0	33.05

**二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘德思	副总经理	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘德思先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体可详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	342,189,886.33	376,149,547.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	-	4,021,600.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,000,000.00	37,362,959.40
应收账款	七、5	41,617,865.78	38,118,755.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	8,335,156.90	4,289,913.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,222,883.80	5,853,654.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	12,389,390.35	10,973,182.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	503,685,717.28	595,460,700.61
流动资产合计		916,440,900.44	1,072,230,313.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	113,616,229.48	14,366,344.44
在建工程	七、22	379,494,654.75	365,621,971.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	113,348,863.54	116,723,568.53
开发支出	七、27	111,670,286.11	88,122,869.34
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,314,532.10	154,687.77
递延所得税资产	七、30	2,132,654.36	1,684,392.90
其他非流动资产	七、31	43,091,675.82	32,518,397.83
非流动资产合计		768,668,896.16	619,192,231.93
资产总计		1,685,109,796.60	1,691,422,545.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	37,446,932.47	63,179,569.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	264,379.94	221,903.11
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	10,944,996.19	13,458,917.92
应交税费	七、40	6,490,467.80	3,240,679.83
其他应付款	七、41	51,195,905.40	52,449,674.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,519,706.26	4,754,791.80
其他流动负债			
流动负债合计		109,862,388.06	137,305,536.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	29,272,000.00	36,893,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	574,242.72	638,110.44

递延收益	七、51	67,732,624.22	70,259,158.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,578,866.94	107,790,268.76
负债合计		207,441,255.00	245,095,804.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,055,451,951.83	1,052,821,809.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	5,236,092.80	5,236,092.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,980,496.97	-21,731,162.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,477,668,541.60	1,446,326,740.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,477,668,541.60	1,446,326,740.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,685,109,796.60	1,691,422,545.15

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司资产负债表  
2020年6月30日

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		285,534,219.88	284,756,288.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	37,362,959.40
应收账款	十七、1	41,617,865.78	38,118,755.62
应收款项融资			
预付款项		10,941,502.17	3,326,580.29
其他应收款	十七、2	34,938,341.50	255,068,971.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,445,011.17	2,910,895.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		403,535,145.06	444,566,151.27
流动资产合计		787,012,085.56	1,066,110,601.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	610,537,425.71	390,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		39,036,489.18	7,248,474.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		64,673,762.03	67,315,001.40
开发支出		111,670,286.11	88,122,869.34
商誉			
长期待摊费用		5,306,733.65	140,171.41
递延所得税资产		1,154,052.46	1,365,905.52
其他非流动资产		818,580.63	631,615.63
非流动资产合计		833,197,329.77	554,824,037.61
资产总计		1,620,209,415.33	1,620,934,638.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		21,028,326.98	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		127,411.80	44,705.88
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		8,745,117.44	10,444,458.82
应交税费		3,680,276.43	2,527,778.99
其他应付款		23,388,617.19	17,662,276.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,375,487.28	7,812,108.45
其他流动负债			
流动负债合计		64,345,237.12	88,491,329.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,203,316.30	1,048,413.51
递延收益		18,044,231.07	25,359,158.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,247,547.37	26,407,571.83
负债合计		83,592,784.49	114,898,900.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,055,451,951.83	1,052,821,809.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,236,092.80	5,236,092.80
未分配利润		65,928,586.21	37,977,835.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,536,616,630.84	1,506,035,737.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,620,209,415.33	1,620,934,638.87

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并利润表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		110,589,665.18	81,917,549.13
其中：营业收入	七、61	110,589,665.18	81,917,549.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,846,402.48	65,533,738.47
其中：营业成本	七、61	5,379,139.35	3,184,011.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,276,790.16	1,368,907.55
销售费用	七、63	46,214,219.43	26,950,407.05
管理费用	七、64	17,934,634.57	13,201,481.27
研发费用	七、65	35,546,325.81	22,041,615.23
财务费用	七、66	-11,504,706.84	-1,212,684.17
其中：利息费用		1,045,046.77	316,100.00



利息收入		11,991,351.61	1,485,487.16
加：其他收益	七、67	14,093,344.61	2,824,347.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	40,241.10	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-21,600.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,130,635.30	778,559.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,985,883.71	19,986,717.28
加：营业外收入	七、74	9,375.08	741.12
减：营业外支出	七、75	603,069.60	302,954.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,392,189.19	19,684,504.32
减：所得税费用	七、76	1,680,529.88	2,174,446.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,711,659.31	17,510,058.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,711,659.31	17,510,058.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,711,659.31	17,510,058.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价			

值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,711,659.31	17,510,058.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		28,711,659.31	17,510,058.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0700	0.0486
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0700	0.0486

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司利润表  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	110,589,665.18	81,917,549.13
减：营业成本	十七、4	8,513,574.20	6,236,546.39
税金及附加		854,515.30	992,251.31
销售费用		46,214,219.43	26,950,407.05
管理费用		11,129,308.70	8,978,454.56
研发费用		36,892,350.73	23,088,577.90
财务费用		-8,626,621.85	-1,209,892.32
其中：利息费用		1,045,046.77	316,100.00
利息收入		9,105,262.42	1,473,646.20
加：其他收益		12,010,743.03	2,824,347.45
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,130,635.30	-32,652.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,753,697.00	19,672,899.50
加：营业外收入		9,375.08	741.12
减：营业外支出		600,468.26	352,607.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,162,603.82	19,321,033.33
减：所得税费用		211,853.06	1,399,301.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,950,750.76	17,921,732.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,950,750.76	17,921,732.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		27,950,750.76	17,921,732.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并现金流量表  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		158,043,396.97	89,539,839.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,550,432.35	6,324,912.03
经营活动现金流入小计		175,593,829.32	95,864,751.68
购买商品、接受劳务支付的现金		4,493,497.17	4,334,448.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		59,711,021.90	44,506,590.08
支付的各项税费		9,142,365.48	16,106,964.96
支付其他与经营活动有关的现金		44,529,772.01	33,493,345.17
经营活动现金流出小计		117,876,656.56	98,441,348.64
经营活动产生的现金流量净额		57,717,172.76	-2,576,596.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		809,142,440.40	86,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,509,020.39	395,785.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00	350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		820,651,610.79	86,396,135.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,717,010.37	59,366,580.85
投资支付的现金		718,488,647.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		881,205,657.37	155,366,580.85
投资活动产生的现金流量净额		-60,554,046.58	-68,970,445.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,010,827.55	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,010,827.55	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		54,369,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,695,186.23	316,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,064,186.23	3,316,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,053,358.68	96,683,900.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		378,191.34	68,412.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-37,512,041.16	25,205,269.49
加：期初现金及现金等价物余额		336,091,407.49	131,271,119.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,579,366.33	156,476,389.26

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		158,043,396.97	88,095,853.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,040,907.92	6,457,419.93
经营活动现金流入小计		247,084,304.89	94,553,273.03
购买商品、接受劳务支付的现金		27,398,841.40	10,777,444.99
支付给职工及为职工支付的现金		46,892,402.74	36,420,396.16
支付的各项税费		6,891,931.26	10,711,337.34
支付其他与经营活动有关的现金		41,410,237.32	36,846,708.75
经营活动现金流出小计		122,593,412.72	94,755,887.24
经营活动产生的现金流量净额		124,490,892.17	-202,614.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		595,142,440.40	86,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,509,876.44	395,785.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00	350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		603,652,466.84	86,396,135.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,290,631.72	-
投资支付的现金		558,488,647.00	10,942,616.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,500,000.00	96,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		701,279,278.72	106,942,616.59
投资活动产生的现金流量净额		-97,626,811.88	-20,546,481.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		21,010,827.55	50,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,010,827.55	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,027,547.34	316,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,027,547.34	316,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,016,719.79	49,683,900.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		378,191.34	68,412.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,774,448.16	29,003,216.50
加：期初现金及现金等价物余额		244,698,948.04	115,519,902.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		241,924,499.88	144,523,119.43

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80		-21,731,162.34		1,446,326,740.16		1,446,326,740.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80		-21,731,162.34		1,446,326,740.16		1,446,326,740.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,630,142.13						28,711,659.31		31,341,801.44		31,341,801.44
（一）综合收益											28,711,659.31		28,711,659.31		28,711,659.31

总额															
(二)所有者投入和减少资本					2,630,142.13								2,630,142.13		2,630,142.13
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,630,142.13										
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															



1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	410,000,000.00				1,055,451,951.83			5,236,092.80		6,980,496.97		1,477,668,541.60		1,477,668,541.60

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				152,814,663.70				3,107,362.98		-39,024,318.96		476,897,707.72		476,897,707.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				152,814,663.70				3,107,362.98		-39,024,318.96		476,897,707.72		476,897,707.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,818,896.00						17,510,058.12		22,328,954.12		22,328,954.12
（一）综合收益总额											17,510,058.12		17,510,058.12		17,510,058.12
（二）所有者投入和减					4,818,896.00								4,818,896.00		4,818,896.00

少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他					4,818,896.00													4,818,896.00
(三)利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股																		

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	360,000,000.00				157,633,559.70				3,107,362.98		-21,514,260.84		499,226,661.84		499,226,661.84

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

母公司所有者权益变动表

## 2020 年半年度报告

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80	37,977,835.45	1,506,035,737.95
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				1,052,821,809.70				5,236,092.80	37,977,835.45	1,506,035,737.95
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					2,630,142.13					27,950,750.76	30,580,892.89
(一) 综合收益总额										27,950,750.76	27,950,750.76
(二) 所有者投入和减少资本					2,630,142.13						2,630,142.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,630,142.13						2,630,142.13
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存											

2020 年半年度报告

收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	410,000,000.00				1,055,451,951.83				5,236,092.80	65,928,586.21	1,536,616,630.84

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				152,814,663.70				3,107,362.98	18,819,267.12	534,741,293.80
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				152,814,663.70				3,107,362.98	18,819,267.12	534,741,293.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,818,896.00					17,921,732.19	22,740,628.19
(一) 综合收益总额										17,921,732.19	17,921,732.19
(二) 所有者投入和减少资本					4,818,896.00						4,818,896.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,818,896.00						4,818,896.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股											

2020 年半年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				157,633,559.70				3,107,362.98	36,740,999.31	557,481,921.99

法定代表人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是于 2018 年 3 月 29 日在深圳微芯生物科技有限责任公司基础上改制成立的股份有限公司，本公司的注册地址为深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地 2 号楼 601-606 室，总部位于中华人民共和国广东省深圳市。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事药物技术开发、相关成果商业应用；新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务；新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务；对外专利、技术的许可授权；药品的生产；保健食品生产经营。

本报告期内，本集团的子公司情况参见九、1。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释。

本集团尚未执行财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产及长期待摊费用的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用



本集团将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。

子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（五、25）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

## (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据五、38 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的分类和后续计量

### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### (b) 本集团金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；  
本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；  
该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；  
该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；  
因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：

## 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或  
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；  
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；  
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；  
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；  
 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；  
 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；  
 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

见五、10（6）。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见五、10（6）。

## 15. 存货

适用 不适用

## (1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用先进先出法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

## (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值见五、10（6）。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

## 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 20. 长期应收款

## 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

## (1) 长期股权投资投资成本确定

对于通过企业设立方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

## 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按五、6 进行处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

## (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为生产商品提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按五、23 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	9-18%
运输设备	年限平均法	8 年	10%	11%
房屋及建筑物	年限平均法	35-45 年	10%	2-3%

本集团将生产设备、科研设备、专用设备、电子设备列示为机器设备。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见五、25）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见五、30）在资产负债表内列示。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用



无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见五、29）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限
土地使用权	38 - 49 年
专利权	8 - 20 年
软件使用权	2 - 5 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化，其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

研究阶段：公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为研发部门将项目立项资料提交公司审核通过，终点为取得药品上市前最后一次临床试验批件。项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段：公司临床试验和药品申报生产的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为在药品上市前取得最后一次临床试验批件，终点为研发项目达到预定用途如取得新药证书或生产批件等。公司进入开发阶段的项目支出，且同时满足资本化五个条件的，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，在项目达到预定用途如取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算并开始摊销。

在具体判断研发支出资本化时，公司取得 III 期注册性临床试验批件（最后一期）；或取得 II/III 期联合批件且有足够外部证据证明实质开展 II 期注册性临床试验（最后一期）；或取得 II/III 期联合批件且有足够外部证据证明实质开展 III 期注册性临床试验（最后一期）的，在同时满足确认为无形资产的五个条件情况下进行资本化。对于不符合上述条件的（如取得 II/III 期联合批件并拟开展 II/III 期临床试验）则全部费用化。

资本化开发支出按成本减减值准备（参见五、30）在资产负债表内列示。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

固定资产  
 在建工程  
 无形资产  
 开发支出  
 长期股权投资  
 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚无达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

<u>项目</u>	<u>摊销期限</u>
办公室装修费	5 年

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则下的政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

本集团已将该商品的实物转移给客户；

本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(a) 销售商品收入

本集团按照协议合同规定完成其履约义务，主要包括将产品交付给购货方并取得签收单据，将商品控制权转移给客户后确认收入。

(b) 技术授权许可收入

对于技术授权许可收入，如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，本集团视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，本集团在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，本集团按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

(c) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

## (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)	经本公司管理层批准	见下附

其他说明:

本集团于 2020 年 1 月 1 日执行了新收入准则。

## (1) 会计政策变更的内容和原因

新收入准则取代了原收入准则。在原收入准则下,本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本集团,本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下,本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本等。

本集团依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

本集团及本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本集团 2020 年年初财务报表相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本集团及本公司执行新收入准则的规定,未对 2020 年年初未分配利润产生影响。

## (2) 变更的主要影响

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下,本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本集团,本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款的处理等。

本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本年收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

新收入准则并未改变本集团各类型收入的确认时点和确认方式，未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

### (1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### (2) 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

### (3) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

### (4) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

#### (5) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

#### 主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和技术授权许可收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%或 6%
城市维护建设税	按应交增值税计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	15%或 25%
教育费附加	按应交增值税计征。	3%
地方教育费附加	按应交增值税计征。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳微芯生物科技股份有限公司	15.00
深圳微芯药业有限责任公司	25.00
成都微芯药业有限公司	25.00

本公司所得税的法定税率为 25%，本年度按优惠税率 15%执行。

本公司于 2019 年 12 月 9 日获得更新证书，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日继续按高新技术企业的优惠

子公司各年度适用的所得税税率为 25%。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(二十六)款规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务可免征增值税。

根据财政部和国家税务总局下发的《财政部国家税务总局关于创新药后续免费使用有关增值税政策的通知》(财税〔2015〕4号)，明确了药品生产企业销售自产创新药的销售额，为向购买方收取的全部价款和价外费用，其提供给患者后续免费使用的相同创新药，不属于增值税视同销售范围。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定，符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税。其中所称符合条件的



技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,930.04	5,833.74
银行存款	342,183,156.29	376,142,914.15
其他货币资金	800.00	800.00
合计	342,189,886.33	376,149,547.89

其他说明：

其中，银行存款含募集资金余额人民币 82,836,643.65 元，该部分募集资金采用专户存储制度，按募集资金三方、四方监管协议规定，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。其他使用受到限制的货币资金情况见七、81。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,021,600.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
合计	-	4,021,600.00

其他说明：

适用 不适用

本集团于 2019 年 12 月 31 日持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为中信银行结构性存款；该结构性存款产品的收益均与 3M USD Libor（美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率）的表现值挂钩，实际收益分别取决于各挂钩标的物在观察日的表现。本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本期期末交易性金融资产已到期，期末余额为 0。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	37,362,959.40
合计	1,000,000.00	37,362,959.40

上述应收票据均为一年内到期银行承兑票据。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
60 天内（含 60 天）	40,273,772.04
60 天至 1 年以内	1,414,835.52
1 年以内小计	41,688,607.56
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	30,180.50
合计	41,718,788.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						21,211.94	0.05	21,211.94	100.00	-
其中：										
应收第三方						21,211.94	0.05	21,211.94	100.00	-
按组合计提坏账准备	41,718,788.06	100.00	100,922.28	0.24	41,617,865.78	39,329,101.26	99.95	1,210,345.64	3.08	38,118,755.62
其中：										
应收第三方						39,329,101.26	99.95	1,210,345.64	3.08	38,118,755.62
合计	41,718,788.06	/	100,922.28	/	41,617,865.78	39,350,313.20	/	1,231,557.58	/	38,118,755.62

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收第三方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析组合	41,718,788.06	100,922.28	0.24
合计	41,718,788.06	100,922.28	0.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,231,557.58	70,741.78	1,201,377.08			100,922.28
合计	1,231,557.58	70,741.78	1,201,377.08			100,922.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江上药新欣医药有限公司	255,901.80	转账电汇
广东京卫医药有限公司	210,533.40	转账电汇
江西南华医药有限公司	116,008.20	转账电汇
国药集团西南医药有限公司	81,635.40	转账电汇
合计	664,078.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2020 年 06 月 30 日, 本集团期末余额前五名的应收账款合计人民币 22,593,300.04 元, 占应收账款年末余额合计数 54.16%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,435,226.51	89.20	3,760,249.54	87.65
1 至 2 年	326,884.21	3.92	299,908.65	6.99
2 至 3 年	311,219.62	3.73	229,754.90	5.36
3 年以上	261,826.56	3.14	-	-
合计	8,335,156.90	100.00	4,289,913.09	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团截至 2020 年半年度期末余额前五名的预付款项合计为人民币 5,988,117.21 元, 占预付款项期末余额合计数的 71.84%。

其他说明

适用 不适用

预付款项余额中无预付持有本集团 5%或以上表决权权益的所有者的款项。

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,222,883.80	5,853,654.22
合计	7,222,883.80	5,853,654.22

其他说明：

√适用 □不适用

本集团的其他应收款主要为个人备用金、为异地员工预缴的社保及押金，根据本集团其他应收款项坏账准备计提政策，以上项目因信用风险较小而未计提坏账准备。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,737,031.16
1至2年	4,881,090.60
2至3年	96,569.61
3年以上	508,192.43
合计	7,222,883.80

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	1,650,003.66	867,354.48
个人备用金	600,709.94	117,750.76
为异地员工预缴的社保	25,202.89	24,466.21
个人补偿款	4,818,896.00	4,818,896.00
其他	128,071.31	25,186.77
合计	7,222,883.80	5,853,654.22

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
XIANPING LU	个人补偿款	4,818,896.00	1-2年	66.72%	-
深圳市吉办科技有限公司（万和医药园办公区5楼）	押金	403,736.28	1年以内	5.59%	-
赵君（瑞辰国际中心1207室）	押金	209,648.00	1年以内	2.90%	-
"深圳软件园管理中心（深圳市科技评审管理中心）"	押金	175,108.00	3年以上	2.42%	-
叶旻辉（北京瑞辰大厦310-311室）	押金	154,157.75	3年以上	2.13%	-
合计	/	5,761,546.03	/	79.76%	

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,167,356.77		6,167,356.77	5,474,804.20		5,474,804.20
在产品	2,618,838.55		2,618,838.55	4,178,041.19		4,178,041.19
库存商品	3,677,952.11	74,757.08	3,603,195.03	1,395,094.08	74,757.08	1,320,337.00
合计	12,464,147.43	74,757.08	12,389,390.35	11,047,939.47	74,757.08	10,973,182.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	74,757.08					74,757.08
合计	74,757.08					74,757.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行结构性存款	382,996,280.06	474,709,901.94
大额存单	120,285,299.37	120,183,447.10
待抵扣进项税	-	163,213.72
预缴企业所得税	404,137.85	404,137.85
合计	503,685,717.28	595,460,700.61

其他说明：

(1) 本集团于 2020 年 06 月 30 日持有的银行结构性存款为上海银行结构性存款人民币 25,000.00 万元，杭州银行“添利宝”结构性存款人民币 13,000.00 万元；上海银行结构性存款产品的收益与 3M USD Libor（美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率）的表现值挂钩，杭州银行结构性存款的收益与上海黄金交易所 AU999（千足金）的价格挂钩，实际收益分别取决于各挂钩标的物在观察日的表现。

(2) 本集团于 2020 年 06 月 30 日持有的大额存单为招商银行 2019 年第 2482 期大额存单人民币 3,000 万元，招商银行 2020 年第 393 期大额存单人民币 2,000 万元，2019 年第 644 期大额存单人民币 7,000 万元。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	113,616,229.48	14,366,344.44
合计	113,616,229.48	14,366,344.44

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额		27,924,988.62	2,195,861.40	30,120,850.02
2. 本期增加金额	96,944,392.59	3,630,704.79	749,701.58	101,324,798.96
(1) 购置	29,512,088.74	3,630,704.79	749,701.58	33,892,495.11
(2) 在建工程转入	67,432,303.85			67,432,303.85
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		58,063.34		58,063.34
(1) 处置或报废		58,063.34		58,063.34
4. 期末余额	96,944,392.59	31,497,630.07	2,945,562.98	131,387,585.64
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额		14,467,429.13	1,287,076.45	15,754,505.58
2. 本期增加金额	813,257.39	1,144,206.17	111,479.02	2,068,942.58
(1) 计提	813,257.39	1,144,206.17	111,479.02	2,068,942.58
3. 本期减少金额		52,092.00		52,092.00
(1) 处置或报废		52,092.00		52,092.00
4. 期末余额	813,257.39	15,559,543.30	1,398,555.47	17,771,356.16
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	96,131,135.20	15,938,086.77	1,547,007.51	113,616,229.48
2. 期初账面价值		13,457,559.49	908,784.95	14,366,344.44

本集团将生产设备、科研设备、专用设备、电子设备列示为机器设备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	379,494,654.75	365,621,971.12

合计	379,494,654.75	365,621,971.12
----	----------------	----------------

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都创新药生产基地	194,770,160.11		194,770,160.11	235,734,929.27		235,734,929.27
成都研发中心及区域总部	184,724,494.64		184,724,494.64	129,887,041.85		129,887,041.85
合计	379,494,654.75		379,494,654.75	365,621,971.12		365,621,971.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都创新药生产基地	28,000.00	23,573.49	2,646.75	6,743.23	-	19,477.02	93.64	93.64	1,033.19	-	-	金融机构贷款, 自有资金, 募集资金
成都研发中心及区域总部	26,700.00	12,988.70	5,483.75	-	-	18,472.45	69.19	69.19	475.01	131.49	5.23	金融机构贷款, 自有资金, 募集资金
合计	54,700.00	36,562.19	8,130.50	6,743.23	-	37,949.47	/	/	1,508.20	131.49	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	53,011,615.61	89,204,535.37	1,944,110.37	144,160,261.35
2. 本期增加金额			309,331.17	309,331.17
(1) 购置			309,331.17	309,331.17
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	53,011,615.61	89,204,535.37	2,253,441.54	144,469,592.52
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,923,225.48	22,334,205.24	1,179,262.10	27,436,692.82
2. 本期增加金额	635,235.54	2,852,289.84	196,510.78	3,684,036.16
(1) 计提	635,235.54	2,852,289.84	196,510.78	3,684,036.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,558,461.02	25,186,495.08	1,375,772.88	31,120,728.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	48,453,154.59	64,018,040.29	877,668.66	113,348,863.54
2. 期初账面价值	49,088,390.13	66,870,330.13	764,848.27	116,723,568.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 54.97%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
西达本胺-弥漫大 B 细胞淋巴瘤	4,376,319.94	19,557,755.98				23,934,075.92
西格列他钠	83,746,549.40	3,989,660.79				87,736,210.19
合计	88,122,869.34	23,547,416.77				111,670,286.11

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	截至报告期末的研发进度
西达本胺-弥漫大 B 淋巴瘤	2019 年 11 月	开始临床 III 期试验	进行临床 III 期试验
西格列他钠	2012 年 12 月	开始临床 III 期试验	完成临床 III 期试验

## 28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

办公室装修费	154,687.77	5,294,783.31	134,938.98		5,314,532.10
合计	154,687.77	5,294,783.31	134,938.98		5,314,532.10

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	175,679.36	26,351.90	1,306,314.66	195,947.20
内部交易未实现利润	4,285,498.32	915,205.09	891,741.96	272,380.34
后续免费用药	4,093,948.99	128,914.22	5,392,902.24	323,757.21
厂房使用费	6,212,377.03	1,062,183.15	5,532,877.03	892,308.15
合计	14,767,503.70	2,132,654.36	13,123,835.89	1,684,392.90

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		-
可抵扣亏损	34,786,645.44	30,025,641.75
合计	34,786,645.44	30,025,641.75

由于本集团部分子公司不是很可能获得用于抵扣有关亏损的未来应税利润，因此本集团尚未就以上累计可抵扣亏损确认递延所得税资产。根据现行税法，这些可抵扣亏损自发生年度起，可以在不超过 5 年的期间内抵扣未来应税利。

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,365,667.87	
2021 年	1,211,132.88	1,211,132.88	
2022 年	3,441,248.93	3,441,248.93	
2023 年	11,174,982.33	11,174,982.33	
2024 年	11,832,609.74	11,832,609.74	
2025 年	7,126,671.56		
合计	34,786,645.44	30,025,641.75	/

其他说明：

适用  不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	9,934,856.63		9,934,856.63	7,013,957.63		7,013,957.63
待抵扣进项税	33,156,819.19		33,156,819.19	25,504,440.20		25,504,440.20
合计	43,091,675.82		43,091,675.82	32,518,397.83		32,518,397.83

其他说明：

所有权或使用权受到限制的其他非流动资产情况见七、81。

**32、短期借款**

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,418,605.49	13,179,569.44
信用借款	21,028,326.98	50,000,000.00
合计	37,446,932.47	63,179,569.44

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

本公司于2020年06月30日持有2020年4月向上海银行深圳科技园支行借入的一年期，年利率为3.80%的人民币贷款21,010,827.55元。

抵押借款为一年内到期的长期借款，详见七、45中说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款**

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	138,993.14	221,903.11
应付往来款	125,386.80	-
合计	264,379.94	221,903.11



本集团于 2020 年 06 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,457,997.92	58,312,276.28	61,169,148.01	10,601,126.19
二、离职后福利-设定提存计划		2,293,531.73	2,293,531.73	
三、辞退福利	920.00	342,950.00	-	343,870.00
合计	13,458,917.92	60,948,758.01	63,462,679.74	10,944,996.19

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,412,315.34	51,326,928.75	54,274,927.32	10,464,316.77
二、职工福利费		2,422,759.83	2,422,759.83	
三、社会保险费		778,425.74	706,268.90	72,156.84
其中：医疗保险费		667,617.27	595,460.43	72,156.84
工伤保险费		29,042.60	29,042.60	
生育保险费		81,765.87	81,765.87	
四、住房公积金	45,682.58	3,683,311.33	3,664,341.33	64,652.58
五、工会经费和职工教育		100,850.63	100,850.63	

经费				
合计	13,457,997.92	58,312,276.28	61,169,148.01	10,601,126.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,255,586.53	2,255,586.53	
2、失业保险费		37,945.20	37,945.20	
合计		2,293,531.73	2,293,531.73	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,829,782.88	1,609,356.19
企业所得税	1,952,543.78	273,021.40
个人所得税	1,097,393.72	766,426.93
城市维护建设税	134,718.94	126,283.58
教育费附加	96,227.82	90,202.55
土地使用税	363,671.98	363,671.98
印花税	16,128.68	11,717.20
合计	6,490,467.80	3,240,679.83

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	51,195,905.40	52,449,674.13
合计	51,195,905.40	52,449,674.13

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	11,138,926.07	6,152,181.61
市场保证金	3,905,500.00	4,055,500.00
设备采购款	4,286,304.94	1,235,859.65
人才住房补助	360,000.00	480,000.00
厂房使用费	7,474,500.00	6,795,000.00
工程款	19,054,855.19	26,883,739.49
其他	156,923.20	2,028,497.38
投资溢缴款	4,818,896.00	4,818,896.00
合计	51,195,905.40	52,449,674.13

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
市场保证金	3,905,500.00	工程质保金
厂房使用费	6,115,500.00	本集团目前已向政府请示回购坪山生产基地产权的方案，正等待批准。
合计	10,021,000.00	/

## 其他说明：

√适用 □不适用

本集团本期期末，账龄超过1年的重大其他应付款均为坪山生产基地厂房使用费以及应付工程质保金。

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的预计负债	3,519,706.26	4,754,791.80
合计	3,519,706.26	4,754,791.80

## 其他说明：

请参见七、50 预计负债相关说明

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,272,000.00	36,893,000.00
合计	29,272,000.00	36,893,000.00

长期借款分类的说明:

本集团于各会计年末均无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团长期借款余额为人民币 5,000.00 万元的上海银行借款。本期按照还款计划偿还该借款本金人民币 436.90 万元。于 2020 年 6 月 30 日, 本集团长期借款余额为人民币 4,563.10 万元。该上海银行借款以子公司成都微芯药业有限公司位于成都高新区中和片区的土地使用权作为抵押, 以及以本公司提供连带责任保证担保, 该长期借款利率按提款时实际提款期限所对应的中国人民银行公布的贷款基准利率上浮 10% 计算。于 2020 年 6 月 30 日, 长期借款余额 4,563.10 万元中有 1,635.90 万元为一年内到期的长期借款。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	638,110.44	574,242.72	后续免费用药项目
合计	638,110.44	574,242.72	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司针对符合条件的患者设有西达本胺（爱谱沙）后续免费用药项目。按照项目规定，中国大陆成年（大于等于18周岁）患者确诊为外周T细胞淋巴瘤，经项目注册医师确认符合项目医学标准且患者自愿申请，经后续免费用药项目办审核批准后可加入该项目。在项目内患者如持续治疗获得明确疗效且无严重不良反应，用药后临床评价获益，根据注册医生开具的处方笺，可持续申请领药。如患者未能及时领取后续免费用药药品6个月以上，终止后续免费用药。

自2015年3月起至2017年9月止期间，后续免费用药的政策为：患者首次自费使用6盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品6盒，患者再次自费使用满6盒爱谱沙药品，将可按病情进展及医生处方免费使用爱谱沙。自2017年9月起，后续免费用药政策进行修订，患者首次以国家谈判价格自费使用9盒爱谱沙药品，将可后续免费使用爱谱沙药品9盒，患者再次自费使用满9盒爱谱沙药品，将可按需免费使用爱谱沙。政策过渡期为2017年9月1日至2018年12月31日。过渡期内，患者适用政策类型由患者自费购药零售价决定。2019年1月1日起，后续免费用药项目只接受非医保患者以及因病致贫的患者所提出的申请。2019年11月爱谱沙®医保续谈成功，现根据医保相关政策的实施，决定自2020年1月1日起终止爱谱沙®后续免费用药项目。对于2019年12月31日前已加入后续免费用药项目的患者可继续享受免费用药，对于2019年12月31日后自费购买爱谱沙药品的患者则不能加入后续免费用药项目。

本公司在免费用药期间，统计每名患者的后续免费用药数据，就向患者提供的后续免费用药进行估计并计提预计负债。由于近期的领药经验可能无法反映将来患者的后续免费用药领药情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,259,158.32	7,862,000.00	10,388,534.10	67,732,624.22	财政拨款
合计	70,259,158.32	7,862,000.00	10,388,534.10	67,732,624.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多靶点新颖作用机制抗肿瘤药物的临床前研究	19.87					19.87	与收益相关的政府补助
多靶点新颖作用机制抗肿瘤药物的开发	3.33					3.33	与收益相关的政府补助
针对重大疾病原创化学新药的临床和临床前研究	1.03					1.03	与收益相关的政府补助
针对白癜风和银屑病治疗的 JAK 激酶抑制剂临床前关键技术研发	89.24			83.69		5.55	与收益相关的政府补助
西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 Ib 期和 II 期临床研究	90.47			3.02		87.45	与收益相关的政府补助
产学研基因编辑及药物筛选平台的建立	18.48			18.48		0.00	与收益相关的政府补助
重大专项三通路抗肿瘤靶向新药西奥罗尼的临床开发	479.02			414.13		64.89	与收益相关的政府补助
深圳市科技创新委员会 - 研发创新抵用券	4.00				-4.00	-	与收益相关的政府补助
西达本胺药物联合疗效机制探索研究	2.12					2.12	与收益相关的政府补助
表观遗传学相关靶标验证和调节剂发现核心技术研究 - 西达本胺临床研究	206.89			125.19		81.70	与收益相关的政府补助
非小细胞肺癌中 OB-cadherin 的表达与铂类药物化疗敏感性的关	1.50					1.50	与收益相关的

系及相关机制研究							政府补助
深圳市配套 - 表观遗传学相关靶标验证和调节剂发现核心技术研究- 西达本胺临床研究	262.45			40.35		222.10	与收益相关的政府补助
治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠后期临床和产业化项目	320.71			7.45	-252.75	60.51	与资产相关的政府补助
抗肿瘤创新药物西达本胺后期临床开发及产业化	87.36			18.38		68.98	与资产相关的政府补助
西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 II、III 期临床研究	407.55			13.58		393.97	与资产相关的政府补助
1.1 类糖尿病新药西格列他钠片的药代研究	200.00					200.00	与资产相关的政府补助
深圳市配套 - 西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 II、III 期临床研究	211.82			7.06		204.76	与资产相关的政府补助
伴随西格列他钠 III 期临床试验的糖尿病组学研究	130.08					130.08	与资产相关的政府补助
成都高新区经贸发展局重大项目专项扶持资金	4,490.00			16.16		4,473.84	与资产相关的政府补助
深圳市三通路抗肿瘤蛋白激酶抑制剂西奥罗尼临床开发		291.20		34.63		256.57	与收益相关的政府补助
四川省经信厅 2020 工业发展技改资金		495.00				495.00	与资产相关的政府补助
合计	7,025.92	786.20		782.11	-256.75	6,773.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,000,000.00						410,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,052,821,809.70		-	1,052,821,809.70
其他资本公积		2,630,142.13		2,630,142.13
合计	1,052,821,809.70	2,630,142.13	-	1,055,451,951.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

□适用 √不适用



## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,236,092.80	-	-	5,236,092.80
合计	5,236,092.80	-	-	5,236,092.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-21,731,162.34	-39,024,318.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-21,731,162.34	-39,024,318.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,711,659.31	19,421,886.44
减：提取法定盈余公积		2,128,729.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,980,496.97	-21,731,162.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,589,665.18	5,379,139.35	81,917,549.13	3,184,011.54
合计	110,589,665.18	5,379,139.35	81,917,549.13	3,184,011.54

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	524,670.15	671,358.32
教育费附加	374,764.40	479,541.66
房产税	104,256.66	-
土地使用税	170,505.67	170,092.59
车船使用税	560.00	-
印花税	102,033.28	47,914.98
合计	1,276,790.16	1,368,907.55

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,979,774.76	18,907,871.93
股份支付	664,549.25	-
差旅费	1,581,489.54	1,516,040.48
市场推广费	11,558,469.90	4,958,656.12
业务招待费	3,429,323.79	865,403.71
租赁费	142,620.00	149,384.57
广告宣传展览费	106,806.66	335,994.58
其他费用	751,185.53	217,055.66
合计	46,214,219.43	26,950,407.05

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,098,526.44	7,469,213.96

股份支付	767,124.79	-
折旧摊销	2,429,836.93	1,356,053.94
租赁费	590,709.18	720,583.09
办公邮寄和差旅费	1,511,782.54	793,813.77
中介机构费	1,505,932.85	1,550,121.38
水电及物业费	419,832.67	236,339.30
其他费用	1,610,889.17	1,075,355.83
合计	17,934,634.57	13,201,481.27

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试验耗材	2,005,779.31	1,583,140.80
测试化验加工费	12,126,397.73	2,680,220.07
交通差旅费	222,414.39	306,130.42
科研人工费	13,072,890.82	10,004,118.66
股份支付	980,166.29	-
折旧费	347,906.15	222,580.14
其他	6,790,771.12	7,245,425.14
合计	35,546,325.81	22,041,615.23

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款的利息支出	2,162,616.23	1,331,296.77
减：资本化的利息支出	-1,117,569.46	-1,015,196.77
存款的利息收入	-11,991,351.61	-1,485,487.16
净汇兑收益	-584,364.34	-68,412.21
其他财务费用	25,962.34	25,115.20
合计	-11,504,706.84	-1,212,684.17

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	626,294.55	258,231.36

与收益相关的政府补助	13,467,050.06	2,566,116.09
合计	14,093,344.61	2,824,347.45

其他说明：

参见递延收益项目结转其他收益情况以及本集团 2020 年上半年取得并直接计入其他收益的与收益相关的政府补助如下：

本集团 2020 年上半年取得并直接计入其他收益的与收益相关的政府补助如下：	
补助项目	计入其他收益金额
深圳市科技创新委员会 2020 年国家和省计划配套项目西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的 II、III 期临床研究补助	1,968,100.00
深圳市南山区工业和信息化局 2019 年进一步稳增长资助项目	400,000.00
深圳市社会保险基金管理局 2020 年稳岗补贴	7,413.12
深圳市市场监督管理局 2018 年深圳市第二批专利申请资助拨款	143,000.00
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目款	207,000.00
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发投入支持计划款项	631,300.00
国家税务总局深圳市南山区税务局个人所得税三代手续费返还	112,000.47
深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	779,000.00
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划项目款项	100,000.00
深圳市南山区人力资源局转来援企稳岗一四上“企业社保补贴拟资助款	3,500.00
成都市社会保险事业管理局代付户 2020 年度公司稳岗补贴	50,578.67
待报解中央与地方共享预算收入关于个税申报的政府补贴	3,550.40
深圳市社会保险基金管理局 2019 年稳岗补贴	10,197.00
待报解预算收入 2019 年度个税三代手续费返还	2,080.34
深圳市社会保险基金管理局返还失业保险费	287,868.32
深圳市坪山区财政局科技创新专项资金	1,500,000.00
坪山区人力资源局 2018 年度和谐劳动关系企业补贴资金	50,000.00
坪山工业用电政府资助	16,700.00
合计	6,272,308.32

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	40,241.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	40,241.10	

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-21,600.00	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-21,600.00	-

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款	1,130,635.30	778,559.17
合计	1,130,635.30	778,559.17

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

**72、资产减值损失**

适用 不适用

**73、资产处置收益**

适用 不适用

**74、营业外收入**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	9,375.08	741.12	9,375.08
合计	9,375.08	741.12	9,375.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,821.34	29,964.58	5,821.34
其中：固定资产处置损失	5,821.34	29,964.58	5,821.34
对外捐赠	597,248.26	257,239.50	597,248.26
其他	-	15,750.00	-
合计	603,069.60	302,954.08	603,069.60

其他说明：

无

## 76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,128,791.33	2,545,426.54
递延所得税费用	-448,261.45	-370,980.34
合计	1,680,529.88	2,174,446.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,392,189.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,926,915.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	569,565.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	891,949.04
研发费用加计扣除税务影响	-2,561,392.41
免税 / 不征税收入的影响	-2,146,507.12
所得税费用	1,680,529.88

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,134,308.32	5,228,950.85
利息收入	2,687,300.34	1,066,937.84
人才住房补助	360,000.00	-
其他	368,823.69	29,023.34
合计	17,550,432.35	6,324,912.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用及市场推广费	43,566,812.83	32,770,994.42
个人备用金	482,959.18	242,350.75
人才住房补助	480,000.00	480,000.00
合计	44,529,772.01	33,493,345.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	28,711,659.31	17,510,058.12
加：资产减值准备	-1,130,635.30	-778,559.17
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,056,432.58	1,057,238.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,251,277.04	1,125,026.33
长期待摊费用摊销	134,938.98	211,170.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,331.34	29,964.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,864,937.81	-170,861.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,241.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-448,261.46	-370,980.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,416,207.96	-850,446.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,909,307.14	-15,116,624.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,464,490.00	-5,222,582.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,717,172.76	-2,576,596.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,930.04	3,465.13
减：现金的期初余额	5,833.74	11,089.03
加：现金等价物的期末余额	298,573,436.29	156,472,924.13
减：现金等价物的期初余额	336,085,573.75	131,260,030.74
现金及现金等价物净增加额	-37,512,041.16	25,205,269.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	5,930.04	5,833.74
可随时用于支付的银行存款	298,573,436.29	336,085,573.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	298,579,366.33	336,091,407.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,001,317.35	10,697,183.64

其他说明：

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产见七、81。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,001,317.35	财政资金监管、ETC 业务押金、贷款资金监管
无形资产	30,365,262.83	用于借款抵押
合计	33,366,580.18	/

其他说明：

用于担保的无形资产为本集团上海银行借款抵押的成都子公司研发中心及区域总部土地使用权七、45。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	7,999,240.73	7.0795	56,630,624.75

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益结转收到	7,821,036.29	其他收益	7,821,036.29
地方财政补助	6,272,308.32	其他收益	6,272,308.32

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠后期临床和产业化项目	2,526,200.00	项目通过验收，政府资助资金余额退回市财局

### 其他说明

治疗糖尿病重大创新药物西格列他钠后期临床和产业化项目通过验收，政府资助资金余额退回市财局。

### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 86、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 87、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 88、反向购买

适用 不适用

**89、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**90、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**91、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都微芯药业有限公司	四川成都	四川成都	药品开发并提供技术服务	100.00		设立
深圳微芯药业有限责任公司	广东深圳	广东深圳	原料药（西达本胺），片剂、硬胶囊剂（均为抗肿瘤类）的生产	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险  
流动性风险  
利率风险  
汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

## (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况和外部评价。有关的应收款项自双方确认之日起 30 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团于各报告期末无重大已逾期未减值的金融资产。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于 2020 年 06 月 30 日，本集团期末余额前五名的应收账款合计人民币 22,593,300.04 元，占应收账款年末余额合计数 54.16%。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

有关应收账款的具体信息，参见七、5。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020年6月30日未折现的合同现金流量				资产负债表
	1年内或实时偿还	1-2年	2-5年	合计	账面价值
金融负债					
短期借款	20,568,162.24			20,568,162.24	20,568,162.24
应付票据及应付账款	264,379.94	-	-	264,379.94	264,379.94
其他应付款	51,195,905.40	-	-	51,195,905.40	51,195,905.40
一年内到期的长期借款	16,878,770.23	-	-	16,878,770.23	16,878,770.23
长期借款	-	15,926,313.18	16,568,549.26	32,494,862.44	29,272,000.00
小计	88,907,217.81	15,926,313.18	16,568,549.26	121,402,080.25	118,179,217.81
项目	2019年12月31日未折现的合同现金流量				资产负债表
	1年内或实时偿还	1-2年	2-5年	合计	账面价值
金融负债					
短期借款	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据及应付账款	221,903.11	-	-	221,903.11	221,903.11
其他应付款	52,449,674.13	-	-	52,449,674.13	52,449,674.13
一年内到期的长期借款	13,629,508.13	-	-	13,629,508.13	13,179,569.44
长期借款	-	15,319,906.99	26,121,238.38	41,441,145.37	36,893,000.00
小计	116,301,085.37	15,319,906.99	26,121,238.38	157,742,230.74	152,744,146.68

### (3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以金融衍生工具对冲利率风险。

(a) 本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	实际利率 (%)	金额	实际利率 (%)	金额
银行存款	2.66%、2.50%	43,609,720.00	2.66%、2.50%	40,057,340.40
合计		43,609,720.00		40,057,340.40

浮动利率金融工具：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	实际利率 (%)	金额	实际利率 (%)	金额
银行存款	0.35%	298,573,436.29	0.35%	336,085,573.75
其他货币资金	0.35%	800.00	0.35%	800.00
银行结构性存款	3.20%--3.50%	380,000,000.00	3.55%--3.65%	474,000,000.00
大额存单	3.78%--3.81%	120,000,000.00	3.78%--3.81%	120,000,000.00
短期借款	4.35%--5.22%	-21,028,326.98	4.35%--5.22%	-50,000,000.00
一年内到期的长期借款	5.23%	-16,418,605.49	5.23%	-13,179,569.44
长期借款	5.23%	-29,272,000.00	5.23%	-36,893,000.00
合计		731,855,303.82		830,013,804.31

### (b) 敏感性分析

于2020年06月30日及2019年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率增加100个基点将会导致本集团净利润及股东权益分别增加人民币6,350,405.21元及7,329,240.17元。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

## (4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金和短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于期末的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2020年6月30日	2019年12月31日
银行存款		
-美元项目	56,630,624.75	40,297,901.47
资产负债表敞口总额	56,630,624.75	40,297,901.47

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日	2019年12月31日
美元	7.0279	6.9197	7.0795	6.9762

## (c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于06月30日人民币对美元的汇率变动使人民币升值1%将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	2020年6月30日	2019年12月31日
美元	-481,360.31	-342,532.16
合计	-481,360.31	-342,532.16

于期末，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元的汇率变动使人民币贬值1%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。各年度的分析基于同样的假设和方法。

## 十一、公允价值的披露

## 92、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 93、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 94、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 95、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

96、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

97、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

98、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

99、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

100、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

101、 本企业的母公司情况

适用 不适用

102、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见十一节、九。

103、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

104、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
博奥生物集团有限公司	参股股东
XIANPING LU	参股股东
北京百奥赛图基因生物技术有限公司	其他
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	其他

其他说明

无

105、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



## 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	实验费用	376,000.00	-

## 出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行的。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,098,094.95	3,559,363.68

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 106、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	XIANPING LU	4,818,896.00	-	4,818,896.00	-

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	博奥生物集团有限公司	4,818,896.00	4,818,896.00

## 107、 关联方承诺

适用 不适用

## 108、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 109、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,500,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

## 110、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,630,142.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,630,142.13

## 其他说明

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

111、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

112、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

113、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

114、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

重要承诺事项

(1)、资本承担

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
已签订的正在或准备履行的基础设施建设合同	76,178,203.15	86,555,667.17
已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同		28,913,850.00
合计	76,178,203.15	117,590,497.21

(2)、经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于06月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
1年以内（含1年）	3,703,424.26	2,036,481.94
1年以上2年以内（含2年）	1,915,332.00	525,287.91
合计	5,618,756.26	2,561,769.85

115、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

116、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

**117、 重要的非调整事项**适用 不适用**118、 利润分配情况**适用 不适用**119、 销售退回**适用 不适用**120、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****121、 前期会计差错更正**

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用**122、 债务重组**适用 不适用**123、 资产置换**

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用**124、 年金计划**适用 不适用**125、 终止经营**适用 不适用**126、 分部信息**

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用**127、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**128、 其他**适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 129、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
60 天以内（含 60 天）	40,273,772.04
60 天至 1 年以内（含 1 年）	1,414,835.52
1 年以内小计	41,688,607.56
3 年以上	30,180.50
合计	41,718,788.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						21,211.94	0.05	21,211.94	100.00	
其中：										
应收第三方						21,211.94	0.05	21,211.94	100.00	
按组合计提坏账准备	41,718,788.06	100.00	100,922.28	0.24	41,617,865.78	39,329,101.26	99.95	1,210,345.64	3.08	38,118,755.62
其中：										
应收第三方	41,718,788.06	100.00	100,922.28	0.24	41,617,865.78	39,329,101.26	99.95	1,210,345.64	3.08	38,118,755.62
合计	41,718,788.06	/	100,922.28	/	41,617,865.78	39,350,313.20	/	1,231,557.58	/	38,118,755.62

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收第三方	41,718,788.06	100,922.28	0.24
合计	41,718,788.06	100,922.28	0.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

为在组合基础上进行信用风险变化评估，本公司以共同风险特征为依据，将应收账款分为不同组别，包括第三方和关联方。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

违约损失率基于过去的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,231,557.58	70,741.78	1,201,377.08			100,922.28
合计	1,231,557.58	70,741.78	1,201,377.08			100,922.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江上药新欣医药有限公司	255,901.80	转账电汇
广东京卫医药有限公司	210,533.40	转账电汇
江西南华医药有限公司	116,008.20	转账电汇
国药集团西南医药有限公司	81,635.40	转账电汇
合计	664,078.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于2020年06月30日，本集团期末余额前五名的应收账款合计人民币22,593,300.04元，占应收账款年末余额合计数54.16%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 130、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,938,341.50	255,068,971.07
合计	34,938,341.50	255,068,971.07

其他说明：

适用 不适用

本公司的其他应收款主要为应收关联方款项、个人备用金、为异地员工预缴的社保及押金，根据本公司其他应收款项坏账准备计提政策，以上项目因信用风险较小而未计提坏账准备。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,527,312.02
1 至 2 年	4,858,497.79

2 至 3 年	46,989.26
3 年以上	505,542.43
合计	34,938,341.50

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方(除个人补偿款)	28,046,512.16	249,345,928.78
个人补偿款	4,818,896.00	4,818,896.00
押金保证金	1,460,117.63	809,321.48
个人备用金	477,228.28	62,858.60
为异地员工预缴的社保	25,202.89	24,466.21
其他	110,384.54	7,500.00
合计	34,938,341.50	255,068,971.07

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都微芯药业有限公司	关联方借款	28,046,512.16	1 年以内	80.27	
XIANPING LU	投资溢缴款	4,818,896.00	1 至 2 年	13.79	
深圳市吉办科技术有限公司 (万和医药园办公区 5 楼)	押金	403,736.28	1 年以内	1.16	
赵君(瑞辰国际中心 1207 室)	押金	209,648.00	1 年以内	0.60	



深圳软件园管理中心（深圳市科技评审管理中心）	押金	175,108.00	2至3年	0.50	
合计	/	33,653,900.44	/	96.32	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 131、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	610,537,425.71		610,537,425.71	390,000,000.00		390,000,000.00
合计	610,537,425.71		610,537,425.71	390,000,000.00		390,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都微芯药业有限公司	380,000,000.00	220,304,219.77		600,304,219.77		
深圳微芯药业有限责任公司	10,000,000.00	233,205.94		10,233,205.94		
合计	390,000,000.00	220,537,425.71		610,537,425.71		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 132、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,589,665.18	8,513,574.20	81,917,549.13	6,236,546.39
合计	110,589,665.18	8,513,574.20	81,917,549.13	6,236,546.39

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

133、 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

134、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,821.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,093,344.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,641.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,873.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-382,304.18	
少数股东权益影响额		
合计	13,135,987.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.0700	0.0700
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07	0.0380	0.0380

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
--------	---

董事长：XIANPING LU

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用